

Likvidlik riski

	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Anı	1 - 7 gün	8-30 gün	1-3 ay	3-6 ay	6 ay- 9 ay	9 ay-1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
1	Aktivlər	32,872.64	7,287.01	1,048.31	8,741.54	6,930.32	11,099.99	6,135.73	19,206.73	23,895.64	66,749.58	183,967.48
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	32,824.67	-	-	-	-	-	-	-	-	3,261.12	36,085.79
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	1,831.39	-	-	2,293.21	-	4,124.60
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	47.97	487.01	1,048.31	8,486.58	6,930.32	9,268.60	6,135.73	19,183.33	17,430.46	52,830.96	121,849.28
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	254.96	-	-	-	23.39	4,171.97	-	4,450.33
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	6,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,800.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,657.50	10,657.50
2	Öhdəliklər	44,215.29	114.81	593.37	1,318.03	2,121.63	2,058.81	3,027.31	4,407.55	5,228.64	39,206.39	102,291.84
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	2.18	113.03	191.69	873.92	931.25	935.26	940.67	2,973.32	5,228.64	38,857.96	51,047.91
2.3	Müştərilərin depozitləri:	44,213.11	1.79	401.68	444.11	1,190.38	1,123.55	1,518.84	1,434.24	-	0.00	50,327.69
2.3.1	tələbli depozitlər	44,213.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,213.11
2.3.2	müddətli depozitlər	-	1.79	401.68	444.11	1,190.38	1,123.55	1,518.84	1,434.24	-	0.00	6,114.58
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	-	-	-	-	567.80	-	-	348.44	916.23
3	Likvidlik "qəpi"	(11,342.66)	7,172.20	454.94	7,423.51	4,808.69	9,041.18	3,108.42	14,799.17	18,667.00	27,543.18	81,675.65

Hesabatı hazırlayan məsul şəxs: Elnur Abdıyev (+99412) 598 85 85 (dax. 291) elnur.a@bankavrsiya.az

Bu hesabat Bankın İdarə Heyətinin Sədri və Baş Maliyyə İnzibatçısı tərəfindən təsdiq edilmişdir.