

Liqvidlik riski

min manatla											
	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Anı	1 - 7 gün	8-90 gün	3-6 ay	6 ay- 9 ay	9 ay-1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
1	Aktivlər	176 612,42	48 625,61	87 870,02	68 494,96	59 576,77	116 344,61	55 411,95	55 986,66	104 056,12	772 979,12
1.1	Nəqd pul və ekvivalentləri	160 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 406,10	189 268,88
1.2	Qiymətli kağızlar	0,00	0,00	2 000,00	0,00	9 404,95	12 881,36	6 744,12	6 871,87	510,00	38 412,29
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0,00	1 418,76	57 302,12	67 414,26	48 214,45	94 571,25	38 286,89	46 834,79	56 819,78	410 862,30
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0,00	11 500,00	14 300,40	1 080,71	1 957,37	8 892,00	10 380,94	2 280,00	0,00	50 391,43
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Bankın depozitləri	0,00	35 706,85	14 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 974,35
1.8	Digər maliyyə aktivlər	15 749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 320,24	34 069,87
2	Öhdəliklər	273 959,66	11 397,35	183 164,36	15 790,45	53 187,02	50 307,19	14 054,81	19 207,54	25 768,69	646 837,06
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından əlbəddilmiş vəsaitlər	10 467,68	1 255,00	12 185,00	4 342,33	36 959,00	5 302,25	2 918,83	13 237,83	20 498,69	107 166,61
2.3	Müştərilərin depozitləri:	256 257,46	10 142,35	170 979,36	11 448,11	16 228,02	45 004,94	11 135,98	5 969,71	5 270,00	532 435,92
2.3.1	tələbli depozitlər	243 264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 264,89
2.3.2	müddətli depozitlər	12 992,56	10 142,35	170 979,36	11 448,11	16 228,02	45 004,94	11 135,98	5 969,71	5 270,00	289 171,02
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Borə qiymətli kağızları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	7 234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234,53
3	Liqvidlik "qəpi"	-97 347,24	37 228,26	-95 294,33	52 704,52	6 389,76	66 037,42	41 357,14	36 779,12	78 287,42	126 142,06