

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	173 211,62	77 638,56	69 392,74	88 490,59	68 729,92	63 325,12	68 396,06	54 334,99	79 413,70	742 933,30
1.1	Nəqd pul və ekvivalentləri	157 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 162,66	182 298,16
1.2	Qiymətli kağızlar	0,00	0,00	15 389,78	2 000,00	0,00	9 426,15	13 066,53	6 021,87	850,00	46 754,33
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0,00	2 958,49	36 203,69	70 330,32	68 305,31	52 275,15	52 129,08	47 413,12	35 122,06	364 737,22
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0,00	2,32	8 531,78	11 160,27	424,60	1 623,82	3 200,45	900,00	0,00	25 843,24
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	74 677,75	9 267,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 945,25
1.8	Digər maliyyə aktivlər	16 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278,97	34 355,09
2	Öhdəliklər	272 483,01	1 271,00	151 527,84	47 086,76	12 003,41	60 297,43	22 657,45	25 077,82	29 274,07	621 678,78
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 əlb edilmiş vəsaitlər	10 637,73	200,00	13 954,46	4 355,00	845,83	40 747,50	3 313,41	22 409,24	17 264,24	113 727,41
2.3	Müştərilərin depozitləri:	248 925,12	1 071,00	137 573,38	42 731,76	11 157,57	19 549,93	19 344,04	2 668,58	12 009,83	495 031,22
2.3.1	tələbli depozitlər	248 703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,43	255 389,01
2.3.2	müddətli depozitlər	221,54	1 071,00	137 573,38	42 731,76	11 157,57	19 549,93	19 344,04	2 668,58	5 324,40	239 642,20
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	12 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 920,15
3	Liqvidlik "qəpi"	-99 271,39	76 367,56	-82 135,10	41 403,83	56 726,51	3 027,69	45 738,61	29 257,17	50 139,63	121 254,52