

Likvidlik 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 | 108461 | 572 | 24377 | 58505 | 31249 | 48128 | 42126 | 83293 | 44139 | 440849 |
| 1.1 | Nəqd pul və ekvivalentləri | 90517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699 | 92216 |
| 1.2 | Qiymətli kağızlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 28860 | 850 | 30703 |
| 1.3 | Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) | 0 | 572 | 19377 | 56006 | 31249 | 47826 | 39813 | 54434 | 30880 | 280156 |
| 1.4 | Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) | 0 | 0 | 5000 | 2499 | 0 | 302 | 1319 | 0 | 0 | 9120 |
| 1.5 | Qısamüddətli maliyyə alətləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Törəmə maliyyə alətləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Bankın depozitləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Digər maliyyə aktivlər | 17944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 28654 |
| 2 | Öhdəliklər | 145712 | 6496 | 21241 | 31519 | 44084 | 51449 | 6123 | 18402 | 13437 | 338466 |
| 2.1 | ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vasaitlər | 3632 | 0 | 13672 | 20133 | 22630 | 14508 | 2142 | 16463 | 13235 | 106415 |
| 2.3 | Müştərilərin depozitləri: | 140866 | 6373 | 6782 | 10563 | 20704 | 36742 | 3907 | 1905 | 185 | 228028 |
| 2.3.1 | tələbli depozitlər | 140686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140686 |
| 2.3.2 | müddətli depozitlər | 180 | 6373 | 6782 | 10563 | 20704 | 36742 | 3907 | 1905 | 185 | 87342 |
| 2.4 | Subordinasiya öhdəlikləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Borc qiymətli kağızları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Digər maliyyə öhdəliklər | 1214 | 124 | 787 | 823 | 751 | 199 | 74 | 34 | 17 | 4023 |
| 3 | Likvidlik "qəpi" | -37251 | -5924 | 3136 | 26986 | -12836 | -3322 | 36003 | 64891 | 30702 | 102383 |