

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	2,025,837	82,242	456,000	395,728	563,117	460,682	1,424,482	1,035,325	491,272	6,934,685
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	1,797,384	-	-	-	-	-	-	-	31,999	1,829,383
1.2	Qiymətli kağızlar	-	9,901	217,806	137,097	324,079	165,701	253,390	418,941	196,179	1,723,093
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	26,651	28,779	177,286	240,140	219,486	209,750	1,108,592	550,298	342,556	2,903,539
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	5,950	-	-	10,000	58,049	-	11,011	-	85,010
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	9,775	37,612	60,700	17,000	8,500	19,000	62,501	55,076	-	270,163
1.8	"Nostro" hesabları	192,027	-	208	1,491	1,052	8,182	-	-	-	202,959
1.9	16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	434,848	-
1.9.1	Digər maliyyə aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	355,386	355,386
2	Öhdəliklər	5,069,878	5,068	291,258	137,857	72,350	160,370	144,269	167,532	886,103	6,934,685
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	1,620	-	1,620
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	-	-	48,326	25,845	92	17,000	69,763	63,918	270,500	495,442
2.3	Müştərilərin depozitləri:	4,724,630	5,068	242,932	112,012	72,258	143,370	74,507	101,995	-	5,476,771
2.3.1	tələbli depozitlər	4,723,837	-	-	-	-	-	-	-	-	4,723,837
2.3.2	müddətli depozitlər	793	5,068	242,932	112,012	72,258	143,370	74,507	101,995	-	752,934
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	68,000	68,000
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	"Loro" hesabları	4,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Digər maliyyə öhdəliklər	340,338	-	-	-	-	-	-	-	-	340,338
2.8	Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	547,604	-
3	Likvidlik "qəpi"	(3,044,041)	77,175	164,742	257,871	490,767	300,312	1,280,213	867,793	(394,831)	0