

Liqvidlik riski												
												min manatla
	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	123,419.00	5,265.00	11,379.00	9,969.00	10,235.00	37,016.00	33,553.00	129,046.00	52,824.00	90,099.10	502,805.10
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	75,258.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,799.00	77,057.00
1.2	Qiymətli kağızlar	-	3,862.00	-	-	-	5,856.00	200.00	9,969.00	300.00	-	20,187.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	24,609.00	25.00	1,179.00	6,613.00	9,300.00	22,260.00	33,077.00	107,177.00	52,524.00	87,680.00	344,444.00
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	551.00	-	300.00	276.00	-	-	-	1,127.00
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	6,800.00	1,378.00	10,200.00	2,805.00	935.00	8,600.00	-	11,900.00	-	-	42,618.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	16,752.00	-	-	-	-	-	-	-	-	620.10	17,372.10
2	Öhdəliklər	168,001.00	4,727.00	9,953.00	21,605.00	22,932.00	45,426.00	48,175.00	52,486.00	31,165.00	34,131.00	438,601.00
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	11,000.00	-	-	-	-	-	-	13,620.00	1,463.00	-	26,083.00
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından calb edilmiş vasaitlər	68,557.00	-	-	-	1,727.00	8,331.00	-	2,000.00	-	-	80,615.00
2.3	Müştərilərin depozitləri:	83,750.00	4,441.00	9,420.00	18,752.00	19,180.00	35,130.00	42,762.00	22,373.00	8,018.00	189.00	244,015.00
2.3.1	tələbli depozitlər	83,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,750.00
2.3.2	müddətli depozitlər	-	4,441.00	9,420.00	18,752.00	19,180.00	35,130.00	42,762.00	22,373.00	8,018.00	189.00	160,265.00
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	11,776.00	-	11,776.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	4,694.00	286.00	533.00	2,853.00	2,025.00	1,965.00	5,413.00	14,493.00	9,908.00	33,942.00	76,112.00
3	Liqvidlik "qəpi"	(44,582.00)	538.00	1,426.00	(11,636.00)	(12,697.00)	(8,410.00)	(14,622.00)	76,560.00	21,659.00	55,968.10	64,204.10