

Likvidlik 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	91,576.59	4,135.03	6,118.45	33,317.94	23,934.13	11,636.66	33,574.42	126,991.09	58,102.71	88,768.77	478,155.79
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	53,889.45	-	-	-	-	-	-	-	-	1,832.90	55,722.35
1.2	Qiymətli kağızlar	-	4,131.74	6,002.31	-	-	-	-	9,999.98	-	-	20,134.03
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	23,374.42	3.30	116.14	26,241.90	10,378.00	10,701.66	24,974.42	105,091.11	58,102.71	86,315.86	345,299.51
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	276.04	551.13	-	-	-	-	-	827.17
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Töremə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	6,800.00	13,005.00	935.00	8,600.00	11,900.00	-	-	41,240.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	14,312.72	-	-	-	-	-	-	-	-	620.01	14,932.73
2	Öhdəliklər	131,516.59	923.84	6,939.37	51,115.66	36,398.93	21,658.63	50,145.65	49,613.38	31,580.00	34,864.44	414,756.51
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	11,000.00	-	-	-	13,620.00	1,462.76	-	26,082.76
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	50,974.25	300.00	-	2,000.00	-	1,722.40	8,375.25	-	-	-	63,371.90
2.3	Müştərilərin depozitləri:	77,193.73	337.60	6,296.05	35,194.14	33,014.87	17,929.47	38,371.24	8,906.13	8,802.51	174.68	226,220.42
2.3.1	tələbli depozitlər	77,193.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,193.73
2.3.2	müddətli depozitlər	-	337.60	6,296.05	35,194.14	33,014.87	17,929.47	38,371.24	8,906.13	8,802.51	174.68	149,026.69
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	95.31	-	-	-	-	11,776.00	-	-	11,871.31
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	3,348.61	286.24	548.01	2,921.52	3,384.06	2,006.76	3,399.16	15,311.25	21,314.73	34,689.75	87,210.11
3	Likvidlik "qəpi"	(39,940.00)	3,211.20	(820.92)	(17,797.73)	(12,464.80)	(10,021.97)	(16,571.23)	77,377.71	26,522.71	53,904.33	63,399.28