

Likvidlik riski

											min manatla
Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər											Ümumi
	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	
1 Aktivlər	147 938,43	108 750,00	2 062,40	21 843,01	23 793,51	60 745,77	53 944,39	164 776,52	176 233,72	169 899,57	929 987,33
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri	130 203,91	-	-	-	-	-	-	-	-	23 476,58	153 680,49
1.2 Qiymətli kağızlar	3 000,00	1 000,70	-	-	-	8 595,26	6 666,40	22 906,09	3 058,04	-	45 226,49
1.3 Öks Repo Əməliyyatları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	22,83	23,45	1 841,40	9 943,01	23 613,61	52 150,52	42 531,01	130 383,43	173 175,68	141 836,59	575 521,52
1.5 Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	221,00	-	54,90	-	1 941,98	252,00	-	-	2 469,88
1.6 Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	107 725,85	-	-	-	-	-	-	-	-	107 725,85
1.7 Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8 Bankın depozitləri	-	-	0,00	11 900,00	-	-	2 805,00	11 235,00	-	688,50	26 628,50
1.9 Digər maliyyə aktivlər	14 711,69	-	-	-	125,00	-	-	-	-	3 897,90	18 734,60
2 Passivlər	313 460,08	4 242,53	25 561,49	50 955,42	77 910,83	74 253,65	71 609,98	99 350,04	65 732,25	146 911,06	929 987,33
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	1 103,36	-	-	1 103,36
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından calb edilmiş vəsaitlər	153 661,25	224,44	9 077,23	11 269,40	14 750,57	22 688,65	11 630,06	29 457,46	24 953,78	68 433,08	346 145,92
2.3 Repo əməliyyatları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Müştərilərin depozitləri	148 441,53	4 018,09	16 484,26	39 176,03	63 160,26	51 565,00	59 979,92	68 789,22	32 092,78	344,18	484 051,25
2.4.1 tələbi depozitlər	148 441,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 441,53
2.4.2 müddətli depozitlər	-	4 018,09	16 484,26	39 176,03	63 160,26	51 565,00	59 979,92	68 789,22	32 092,78	344,18	335 609,72
2.5 Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	8 685,69	3 162,00	11 847,69
2.6 Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 Digər maliyyə öhdəliklər	11 357,30	-	-	510,00	-	-	-	-	-	74 971,80	86 839,11
3 Likvidlik "qəpi"	(165 521,65)	104 507,48	(23 499,10)	(29 112,42)	(54 117,31)	(13 507,87)	(17 665,59)	65 426,48	110 501,47	22 988,51	(0,0)