

Likvidlik riski											
Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər											min manatla
	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	196 147.85	41.63	22 261.45	1 786.33	23 521.51	28 321.92	62 138.45	160 569.95	126 739.85	167 202.62	788 731.56
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri	178 310.86	-	-	-	-	-	-	-	-	3 432.03	181 742.90
1.2 Qiymətli kağızlar	-	-	15 124.07	-	-	1 987.47	2 969.20	12 511.91	5 275.21	-	37 867.86
1.3 Əks Repo Əməliyyatları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	23.16	41.63	6 202.38	1 786.33	20 021.51	19 258.42	46 419.25	135 515.28	121 464.65	139 041.34	489 773.93
1.5 Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	-	0.00	276.04	-	642.76	-	-	918.80
1.6 Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7 Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8 Bankın depozitləri	-	-	935.00	-	3 500.00	6 800.00	12 750.00	11 900.00	-	3 493.50	39 378.50
1.9 Digər maliyyə aktivlər	17 813.83	-	-	-	-	-	-	-	-	21 235.74	39 049.57
2 Öhdəliklər	275 170.64	4 874.30	21 348.78	45 228.73	58 291.51	46 059.77	70 910.86	62 283.86	51 868.95	152 694.16	788 731.56
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	4 370.00	-	-	-	11 000.00	-	1 655.04	-	17 025.04
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından calb edilmiş vəsaitlər	69 837.80	224.44	481.75	990.27	10 779.19	15 403.08	7 979.24	28 074.75	19 312.92	55 357.06	208 440.50
2.3 Müştərilərin depozitləri:	196 834.44	2 911.51	15 307.03	44 238.46	46 160.82	30 656.70	51 931.62	33 699.11	28 845.29	297.44	450 882.42
2.3.1 tələbli depozitlər	196 834.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196 834.44
2.3.2 müddətli depozitlər	-	2 911.51	15 307.03	44 238.46	46 160.82	30 656.70	51 931.62	33 699.11	28 845.29	297.44	254 047.98
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	1 351.50	-	-	510.00	2 055.69	7 633.00	11 550.19
2.5 Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Digər maliyyə öhdəliklər	8 498.40	1 738.36	1 190.00	-	-	-	-	-	-	89 406.66	100 833.41
3 Likvidlik "qəpi"	(79 022.79)	(4 832.68)	912.66	(43 442.40)	(34 770.00)	(17 737.85)	(8 772.41)	98 286.09	74 870.90	14 508.46	0