

Likvidlik riski												
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	128,377.95	15,201.89	25,176.15	17,646.36	30,017.57	22,895.18	40,716.92	78,862.24	86,278.95	94,929.93	540,103.13
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	90,414.75	-	-	-	-	-	-	-	-	1,766.88	92,181.63
1.2	Qiymətli kağızlar	-	10,730.50	11,413.08	307.42	199.92	-	9,939.43	-	299.60	-	32,889.93
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	22,834.24	33.28	5,242.12	12,238.95	22,741.61	22,344.05	18,877.49	75,122.24	75,779.35	92,542.94	347,756.27
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	200.00	-	-	276.04	551.13	-	-	-	-	1,027.16
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	4,238.11	8520.95	5,100.00	6,800.00	-	11,900.00	3,740.00	10,200.00	-	50,499.06
1.8	Digər maliyyə aktivlər	15,128.96	-	-	-	-	-	-	-	-	620.10	15,749.06
2	Öhdəliklər	178,278.00	3,180.14	11,309.03	35,234.87	52,531.68	35,636.25	50,512.30	36,144.12	23,906.53	38,693.15	465,426.08
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	11,000.00	13,287.00	-	-	2,206.73	-	26,493.73
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	72,210.86	250.00	-	8,262.05	-	-	-	2,000.00	-	-	82,722.91
2.3	Müştərilərin depozitləri:	102,770.35	2,705.65	10,809.70	25,486.69	39,526.89	20,879.36	33,742.70	29,899.29	8,455.51	218.39	274,494.52
2.3.1	tələbli depozitlər	102,770.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,770.35
2.3.2	müddətli depozitlər	-	2,705.65	10,809.70	25,486.69	39,526.89	20,879.36	33,742.70	29,899.29	8,455.51	218.39	171,724.17
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	1,861.50	-	1,861.50
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	3,296.79	224.49	499.33	1,486.14	2,004.80	1,469.89	16,769.60	4,244.83	11,382.80	38,474.76	79,853.43
3	Likvidlik "qəpi"	(49,900.05)	12,021.74	13,867.12	(17,588.51)	(22,514.12)	(12,741.07)	(9,795.39)	42,718.12	62,372.42	56,236.78	74,677.04