

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	
<b>1 Aktivlər</b>	199,021.79	36.97	11,630.50	17,261.42	27,890.70	56,497.81	40,181.29	181,239.65	147,821.51	176,321.97	857,903.64	
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri	180,766.71	-	-	-	-	-	-	-	-	20,164.11	200,930.82	
1.2 Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	1,992.40	3,813.03	997.62	24,060.45	20,481.67	-	51,345.17	
1.3 Əks Repo Əməliyyatları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	91.02	36.97	8,130.50	17,261.42	18,822.27	39,934.78	27,283.67	152,803.05	127,339.84	137,107.88	528,811.41	
1.5 Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	-	276.04	-	-	636.15	-	-	912.19	
1.6 Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7 Torəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8 Bankın depozitləri	-	-	3,500.00	-	6,800.00	12,750.00	11,900.00	3,740.00	-	688.50	39,378.50	
1.9 Digər maliyyə aktivlər	18,164.07	-	-	-	-	-	-	-	-	18,361.48	36,525.55	
<b>2 Öhdəliklər</b>	320,475.48	5,154.07	22,451.50	47,954.21	47,865.81	62,700.49	86,866.45	62,608.30	54,856.22	146,971.12	857,903.64	
2.1 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	1,655.04	-	12,655.04	
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından calb edilmiş vəsaitlər	81,059.95	2,089.24	10,552.80	10,075.45	15,238.55	4,074.19	24,797.13	19,769.23	20,414.54	54,266.91	242,337.98	
2.3 Müştərilərin depozitləri:	231,118.09	3,064.83	11,898.70	36,527.25	32,627.26	47,626.30	61,559.33	42,839.07	24,797.95	310.38	492,369.16	
2.3.1 tələbli depozitlər	231,118.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,118.09	
2.3.2 müddətli depozitlər	-	3,064.83	11,898.70	36,527.25	32,627.26	47,626.30	61,559.33	42,839.07	24,797.95	310.38	261,251.07	
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	510.00	-	7,988.69	2,244.00	10,742.69	
2.5 Bore qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6 Digər maliyyə öhdəlikləri	8,297.44	-	-	1,351.50	-	-	-	-	-	90,149.83	99,798.76	
<b>3 Likvidlik "qəpi"</b>	(121,453.68)	(5,117.10)	(10,821.00)	(30,692.78)	(19,975.10)	(6,202.67)	(46,685.16)	118,631.36	92,965.29	29,350.85	0.0	