

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	147,079.78	6,871.34	9,657.05	21,650.40	21,228.08	38,158.69	38,488.66	67,949.82	93,088.41	96,203.57	540,375.80
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	110,161.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,954.78	112,116.28
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	199.92	-	9,939.43	-	-	299.60	-	10,438.94
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	17,409.23	7.00	7,036.20	14,374.44	20,676.95	16,319.26	38,488.66	60,709.82	82,588.81	93,628.69	351,239.08
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	276.04	551.13	-	-	-	-	-	827.16
1.5	Qsamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	5,100.00	6,864.33	2620.85	6,800.00	-	11,900.00	-	7,240.00	10,200.00	-	50,725.18
1.8	Digər maliyyə aktivlər	14,409.05	-	-	-	-	-	-	-	-	620.10	15,029.15
2	Öhdəliklər	153,538.61	786.60	7,371.22	34,012.69	37,046.36	43,679.37	72,137.31	32,758.53	26,554.80	41,149.28	449,034.78
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	13,287.00	-	-	-	2,206.73	-	15,493.73
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından calb edilmiş vəsaitlər	49,416.51	-	-	-	-	-	17,383.50	2,000.00	-	-	68,800.01
2.3	Müştərilərin depozitləri:	100,069.09	562.16	6,885.53	32,371.14	22,078.48	32,076.29	49,097.84	25,347.45	11,497.64	246.77	280,232.39
2.3.1	tələbli depozitlər	100,069.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,069.09
2.3.2	müddətli depozitlər	-	562.16	6,885.53	32,371.14	22,078.48	32,076.29	49,097.84	25,347.45	11,497.64	246.77	180,163.30
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	510.00	-	510.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	4,053.01	224.44	485.69	1,641.55	1,680.88	11,603.08	5,655.97	5,411.09	12,340.43	40,902.51	83,998.65
3	Likvidlik "qəpi"	(6,458.84)	6,084.74	2,285.83	(12,362.29)	(15,818.28)	(5,520.68)	(33,648.64)	35,191.29	66,533.60	55,054.28	91,341.02