

**Likvidlik riski**

min manatla

	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Anı	1-7 gün	8-30 gün	1-3 ay	3-6 ay	6-9 ay	9 ay-1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
<b>1</b>	<b>Aktivlər</b>	<b>387,541</b>	<b>111,598</b>	<b>61,368</b>	<b>50,229</b>	<b>186,763</b>	<b>141,487</b>	<b>202,133</b>	<b>392,223</b>	<b>672,159</b>	<b>838,607</b>	<b>3,044,108</b>
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	384,008	-	-	-	-	-	-	-	-	212,876	596,883
1.2	Qiymətli kağızlar	-	5,358	5,092	-	64,600	3,387	36,473	127,331	42,684	-	284,924
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	3,432	11,631	46,164	36,959	84,583	134,253	161,045	245,287	616,415	453,290	1,793,057
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	102	259	10,112	3,980	3,580	3,847	4,615	19,606	13,060	216	59,378
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	94,350	-	9,291	34,000	-	-	-	-	2,446	140,087
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,780	169,780
<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	<b>571,580</b>	<b>324,330</b>	<b>21,904</b>	<b>284,673</b>	<b>269,555</b>	<b>191,937</b>	<b>287,581</b>	<b>89,853</b>	<b>132,051</b>	<b>870,644</b>	<b>3,044,108</b>
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	30,582	302,642	5,402	6,243	43,744	14,388	8,697	8,453	42,583	196,708	659,442
2.3	Müştərilərin depozitləri:	494,247	21,688	16,502	278,431	225,811	177,548	278,884	81,400	89,468	154,797	1,818,775
2.3.1	tələbli depozitlər	494,247	-	-	-	-	-	-	-	-	154,797	649,043
2.3.2	müddətli depozitlər	-	21,688	16,502	278,431	225,811	177,548	278,884	81,400	89,468	-	1,169,732
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	46,752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,752
	Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519,139	519,139
<b>3</b>	<b>Likvidlik "qəpi"</b>	<b>(184,039)</b>	<b>(212,732)</b>	<b>39,464</b>	<b>(234,444)</b>	<b>(82,793)</b>	<b>(50,450)</b>	<b>(85,448)</b>	<b>302,370</b>	<b>540,108</b>	<b>(32,037)</b>	<b>-</b>