Likvidlik riski

											min manatla
Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Ani	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
Aktivlər	155 650.80	470.09	29 528.23	31 174.61	45 460.30	42 743.20	56 706.87	118 608.67	76 778.49	121 052.41	678 173.67
Nağd pul və ekvivalentləri	155 650.80	-	-	-	-	-	-	34.38	-	2 696.94	158 382.12
Qiymətli kağızlar	-	-	3 645.14	-	-	-	-	336.43	1 700.00	-	5 681.57
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	94.92	14 837.56	30 680.82	44 258.88	41 610.63	39 290.77	117 399.99	73 996.03	69 240.46	431 410.06
Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	233.49	474.65	1 181.99	1 119.71	402.61	743.83	1 027.55	2 151.11	7 334.94
Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankın depozitləri	-	-	5 130.60	-	-	-	17 000.00	-	-	-	22 130.60
Digər maliyyə aktivlər	-	375.17	5 681.44	19.14	19.43	12.86	13.49	94.04	54.91	46 963.90	53 234.38
Öhdəliklər	165 215.64	5 913.12	23 289.87	45 906.00	78 602.96	62 635.81	72 130.99	31 313.83	14 519.92	178 645.53	678 173.67
ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	5 745.42	-	5 745.42
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	1.64	0.40	5 100.00	48.55	2 467.06	185.46	17 651.19	765.00	1	71 600.40	97 819.70
Müştərilərin depozitləri:	165 214.00	5 912.72	11 439.64	45 857.45	76 135.90	62 450.35	54 479.80	22 048.83	8 774.50	4.08	452 317.27
tələbli depozitlər	165 214.00		-		-	-	-	-	-	-	165 214.00
müddətli depozitlər	-	5 912.72	11 439.64	45 857.45	76 135.90	62 450.35	54 479.80	22 048.83	8 774.50	4.08	287 103.27
Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	8 500.00	-	25 500.00	34 000.00
	Aktivlər Nağd pul və ekvivalentləri Qiymətli kağızlar Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) Qısamüddətli maliyyə alətləri Törəmə maliyyə alətləri Bankın depozitləri Digər maliyyə aktivlər Öhdəliklər ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər Müştərilərin depozitləri: tələbli depozitlər müddətli depozitlər	Aktivlər Nağd pul və ekvivalentləri 155 650.80 Qiymətli kağızlar Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) Qısamüddətli maliyyə alətləri Törəmə maliyyə alətləri Bankın depozitləri Digər maliyyə aktivlər Öhdəliklər ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər Müştərilərin depozitləri: 165 214.00 tələbli depozitlər müddətli depozitlər	Aktivlər 155 650.80 470.09 Nağd pul və ekvivalentləri 155 650.80 - Qiymətli kağızlar Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) - 94.92 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) Qısamüddətli maliyyə alətləri Törəmə maliyyə alətləri Bankın depozitləri Digər maliyyə aktivlər - 375.17 Öhdəliklər 165 215.64 5 913.12 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər Müştərilərin depozitləri 165 214.00 5 912.72 tələbli depozitlər - 5 912.72 müddətli depozitlər - 5 912.72	Aktivlər 155 650.80 470.09 29 528.23 Nağd pul və ekvivalentləri 155 650.80 - - Qiymətli kağızlar - 3 645.14 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) - 94.92 14 837.56 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) - - 233.49 Qısamüddətli maliyyə alətləri - - - - Törəmə maliyyə alətləri - - - - Bankın depozitləri - - - 5 130.60 Digər maliyyə aktivlər - - - 5 681.44 Öhdəliklər 165 215.64 5 913.12 23 289.87 ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri - - - Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 1.64 0.40 5 100.00 Müştərilərin depozitləri: 165 214.00 5 912.72 11 439.64 tələbli depozitlər - 5 912.72 11 439.64	Aktivlər 155 650.80 470.09 29 528.23 31 174.61 Nağd pul və ekvivalentləri 155 650.80 - - - Qiymətli kağızlar - - 3 645.14 - Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) - 94.92 14 837.56 30 680.82 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) - - 233.49 474.65 Qısamüddətli maliyyə alətləri - - - - - Qısamüddətli maliyyə alətləri - - - - - Törəmə maliyyə alətləri - - - - - - Bankın depozitləri -	Aktivlor	Aktivlar 155 650.80 470.09 29 528.23 31 174.61 45 460.30 42 743.20 Nağd pul və ekvivalentləri 155 650.80 - - - - - - Qiymətli kağızlar - - 3 645.14 - - - Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) - 94.92 14 837.56 30 680.82 44 258.88 41 610.63 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) - - 233.49 474.65 1 181.99 1 119.71 Qısamüddətli maliyyə alətləri -<	Aktivlər 155 650.80 470.09 29 528.23 31 174.61 45 460.30 42 743.20 56 706.87 Nağd pul və ekvivalentləri 155 650.80 -	Aktivlar 155 650.80 470.09 29 528.23 31 174.61 45 460.30 42 743.20 56 706.87 118 608.67 Nagd pul və ekvivalentləri 155 650.80 - - - - - - 34.38 Qiymətli kağızlar - - - 3 645.14 - - - - 336.43 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) - 94.92 14 837.56 30 680.82 44 258.88 41 610.63 39 290.77 117 399.99 Kredit təşkilarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) - - 233.49 474.65 1181.99 1 119.71 402.61 743.83 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) -	Aktivlar	Aktivlar 155 650.80 470.09 29 528.23 31 174.61 45 460.30 42 743.20 56 706.87 118 608.67 76 778.49 121 052.41 Naga pul vo ekvivalentlari 155 650.80 34.38 - 2 696.94 Qiymatli kağızlar 3 645.14 336.43 1 700.00 336.43 1 700.00

-

(33 142.66)

(19 892.61)

(15 424.12)

(14 731.39)

6 750.23

6 238.36

(9 564.84)

(5 443.03)

2.5 Borc qiymətli kağızları

3 Likvidlik "qəpi"

2.6 Digər maliyyə öhdəliklər

87 294.84

62 258.57

88 291.28

81 541.05

(57 593.12)