

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	50,055.93	171,217.60	38,723.21	66,260.22	108,489.78	94,831.43	91,050.90	282,699.57	238,341.67	182,013.92	1,323,684.23
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	50,055.93	-	-	-	-	-	-	-	-	47,562.00	97,617.93
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	9,579.50	850.00	-	-	-	-	10,429.50
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	3,922.87	31,530.79	64,192.27	96,280.61	93,486.69	90,554.26	279,761.32	230,831.23	85,387.83	975,947.87
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	174.54	2,055.52	431.55	447.62	464.31	1,518.00	5,258.10	-	10,349.64
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	139,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	139,600.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	27,011.40	-	-	2,164.40	-	-	1,360.00	2,040.00	-	32,575.80
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	683.33	7,017.88	12.43	33.72	47.12	32.33	60.25	212.34	49,064.09	57,163.49
2	Öhdəliklər	229,313.67	6,765.80	59,959.17	70,642.83	139,921.58	63,795.46	99,335.56	192,985.82	122,245.29	338,719.05	1,323,684.23
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	24.36	7.50	8.41	212.09	488.45	733.38	11,075.67	-	3,684.97	120,537.43	136,772.26
2.3	Müştərilərin depozitləri:	229,289.31	6,758.30	39,601.93	70,430.74	139,433.13	63,062.08	88,259.89	192,985.82	118,560.32	3.40	948,384.92
2.3.1	tələbli depozitlər	229,289.31		-	-	-	-	-	-	-	-	229,289.31
2.3.2	müddətli depozitlər	-	6,758.30	39,601.93	70,430.74	139,433.13	63,062.08	88,259.89	192,985.82	118,560.32	3.40	719,095.61
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	20,348.83	-	-	-	-	-	-	218,178.22	238,527.05
3	Likvidlik "qəpi"	(179,257.74)	164,451.80	(21,235.96)	(4,382.61)	(31,431.80)	31,035.97	(8,284.66)	89,713.75	116,096.38	(156,705.13)	-

Məsul şəxs:
Heydər Hüseynov
Mühasibatlıq və Mütlaq hesabatlar departamenti Menecer
Mail: hhuseynov2@yelo.az
Tel: +994 12 981 (1960)