

LİKVIDLİK RISKİ

(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
Aktivlər	4,450,042.88	13,339.36	225,068.55	687,718.12	416,013.07	2,459,874.64	364,974.21	954,462.44	1,577,659.75	933,801.59	12,082,954.61
Nağd pul və ekvivalentləri	4,177,974.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,589.37	4,259,564.34
Qiymətli kağızlar						25,089.10	10,463.90	380,375.32	660,655.77	328,977.02	1,405,561.11
Müştərilərə verilmiş kreditlər	0.00	13,339.36	75,905.19	142,010.50	409,230.76	324,709.70	349,431.79	573,744.21	914,543.56	637,925.19	3,440,840.26
Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)			1,109.16	5,220.52	3,228.11	75.84	5,078.52	342.91	590.42		15,645.48
Qısamüddətli maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Törəmə maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,873.93	106,873.93
Bankın depozitləri			148,054.20	540,487.10	3,554.20	2,110,000.00			1,870.00	2,061.25	2,806,026.75
Digər maliyyə aktivlər	272,067.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,808.36	476,876.27
Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,433.53	428,433.53
Öhdəliklər	8,648,758.88	11,105.59	44,073.27	84,291.58	131,180.80	127,894.53	265,062.34	225,480.65	638,387.14	347,202.28	10,523,437.06
ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00		0.00	78,800.00
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	282,244.26	2,071.05	720.82	973.65	2,138.61	1,959.08	15,803.13	21,129.77	16,978.76	106,692.61	450,711.74
Müştərilərin depozitləri:											
tələbli depozitlər	8,103,084.57	9,034.54	43,352.45	83,317.93	129,042.19	125,935.45	170,459.21	184,350.88	31,396.18	240,509.67	9,120,483.07
müddətli depozitlər	8,103,084.57	9,034.54								236,737.50	8,339,822.07
Subordinasiya öhdəlikləri			43,352.45	83,317.93	129,042.19	125,935.45	170,459.21	184,350.88	31,396.18	3,772.17	780,661.00
Borc qiymətli kağızları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Digər maliyyə öhdəliklər	263,430.05										263,430.05
Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,517.55	1,559,517.55
Cəmi Öhdəliklər	8,648,758.88	11,105.59	44,073.27	84,291.58	131,180.80	127,894.53	265,062.34	225,480.65	638,387.14	1,906,719.83	12,082,954.61
Likvidlik "qəpi"	-4,198,716.00	2,233.77	180,995.28	603,426.54	284,832.27	2,331,980.11	99,911.87	728,981.79	939,272.61	-972,918.24	0.00