

## 5.2. Likvidlik riski

	<b>Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər</b>	<b>ani</b>	<b>1-7</b>	<b>8-30</b>	<b>1-6 ay</b>	<b>6-9 ay</b>	<b>9 ay -1 il</b>	<b>1 -2 il</b>	<b>2 -5 il</b>	<b>5 ildən çox</b>	<b>Umumi</b>
1	<b>Aktivlər</b>	<b>622,121</b>	<b>225,279</b>	<b>377,501</b>	<b>878,729</b>	<b>355,201</b>	<b>216,529</b>	<b>388,199</b>	<b>929,912</b>	<b>766,206</b>	<b>4,759,677</b>
1.1	Nəqd pul və ekvivalentləri	618,054	-	-	-	-	-	-	-	184,427	802,481
1.2	Qiymətli kağızlar	-	30,408	50,416	315,848	174,504	46,621	115,622	326,433	95,000	1,154,851
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	35	9,385	75,273	350,590	131,383	136,156	251,665	587,627	251,529	1,793,643
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	655	27,504	28,862	43,693	16,752	12,398	11,942	-	141,806
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətlər	-	2,574	-	-	-	-	-	-	-	2,574
1.6	Törəmə maliyyə alətlər	-	-	-	-	-	-	-	-	149,301	149,301
1.7	Bankın depozitləri	-	175,086	211,646	183,430	5,622	17,000	8,515	3,910	-	605,209
1.8	Digər maliyyə aktivlər	4,032	7,171	12,662	-	-	-	-	-	85,948	109,814

2	<b>Öhdəliklər</b>	<b>2,451,894</b>	<b>7,146</b>	<b>32,567</b>	<b>581,286</b>	<b>174,486</b>	<b>71,361</b>	<b>199,419</b>	<b>335,658</b>	<b>905,860</b>	<b>4,759,677</b>
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	134,685	-	11,925	11,207	10,616	40,308	76,502	176,691	294,625	756,559
2.3	Müştərilərin depozitləri:	2,305,347	3,133	19,430	570,079	163,870	31,052	122,917	140,267	90,858	3,446,953
2.3.1	tələbli depozitlər	2,305,121	-	-	-	-	-	-	-	159	2,305,280
2.3.2	müddətli depozitlər	226	3,133	19,430	570,079	163,870	31,052	122,917	140,267	90,699	1,141,673
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəlikləri	11,862	4,014	1,212	-	-	-	-	18,700	520,377	556,164
3	<b>Likvidlik "qəpi"</b>	<b>(1,829,773)</b>	<b>218,132</b>	<b>344,934</b>	<b>297,443</b>	<b>180,716</b>	<b>145,168</b>	<b>188,781</b>	<b>594,254</b>	<b>(139,654)</b>	<b>0.00</b>