

5.2. Likvidlik riski

	Odəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər		ani	1-7	8-30	1-6 ay	6-9 ay	9 ay -1 il	1 -2 il	2 -5 il	5 ildən çox	Umumi
1	Aktivlər		613,897	429,244	215,060	890,556	361,295	221,352	745,113	995,537	1,197,028	5,669,083
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	A1	595,285	-	-	-	-	-	-	-	219,412	814,697
1.2	Qiymətli kağızlar	A2	-	45,481	78,508	263,367	114,211	57,326	225,380	396,854	469,290	1,650,418
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	A3	298	8,074	73,995	398,849	167,340	149,324	516,097	570,683	311,955	2,196,616
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	A3a	13,981	619	1,559	22,602	40,599	14,702	3,635	249	0	97,946
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətlər	A3b	-	366,692	-	-	-	-	-	-	-	366,692
1.6	Törəmə maliyyə alətlər	A4	-	-	-	-	-	-	-	-	149,301	149,301
1.7	Bankın depozitləri	A5	-	-	59,500	205,739	39,145	-	-	27,751	-	332,134
1.8	Digər maliyyə aktivlər	A17	4,333	8,378	1,498	-	-	-	-	-	47,071	61,279

2	Öhdəliklər		2,849,606	13,740	13,495	363,282	117,228	170,318	510,199	455,556	1,175,657	5,669,083
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	B1a	46,179	4,000	400	15,216	43,465	18,798	184,067	254	309,495	621,873
2.3	Müştərilərin depozitləri:	B1b	2,769,150	574	9,501	348,066	73,763	151,520	326,132	436,602	90,699	4,206,008
2.3.1	tələbli depozitlər	B1c	2,769,150	-	-	-	-	-	61,983	-	0	2,831,133
2.3.2	müddətli depozitlər	B1d	-	574	9,501	348,066	73,763	151,520	264,149	436,602	90,699	1,374,875
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	B1e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	B2	34,278	9,166	3,594	-	-	-	-	18,700	211,790	277,529
2.7	Kapital		-	-	-	-	-	-	-	-	563,673	563,673
3	Likvidlik "qəpi"	B16	(2,235,709)	415,503	201,565	527,274	244,067	51,034	234,914	539,981	21,371	0.00