

LİKVIDLİK RISKİ

Ödəniş 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
Aktivlər		994,659	95,612	149,801	769,826	395,924	581,465	857,577	934,392	1,288,787	6,068,042
Nağd pul və ekvivalentləri	A1	974,469	0	0	0	-	0	-	0	132,053	1,106,522
Qiymətli kağızlar	A2	0	58,234	62,224	92,929	85,105	70,857	276,459	592,006	547,419	1,785,234
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	A3	46	23,257	50,818	342,204	273,775	367,736	534,597	325,254	417,333	2,335,020
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	A3a	13,981	740	2,807	71,346	14,944	17,071	14,257	2,682	0	137,828
Qısamüddətli maliyyə alətlər	A3b	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0
Törəmə maliyyə alətlər	A4	0	0	0	0	-	0	-	0	151,305	151,305
Bankin depozitləri	A5	0	0	30,262	263,347	22,100	125,800	32,264	14,450	-	488,223
Digər maliyyə aktivlər	A17	6,163	13,381	3,690	0	-	0	-	0	40,677	63,911

Öhdəliklər		3,040,871	22,011	32,831	248,823	225,158	199,146	837,414	195,345	1,031,116	5,832,714
ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	B1	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	B1a	30,080	17	12,904	50,758	86,977	129,567	25,290	6,840	301,996	644,429
Müştərilərin depozitləri:	B1b	2,994,919	17,807	18,210	198,065	138,180	69,579	812,124	188,505	90,859	4,528,247
tələbli depozitlər	B1c	2,994,919	0	0	0	-	0	61,806	0	0	3,056,725
müddətli depozitlər	B1d	0	17,807	18,210	198,065	138,180	69,579	750,318	188,505	90,859	1,471,523
Subordinasiya öhdəlikləri	B1e	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0
Borc qiymətli kağızları	B1f	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0
Digər maliyyə öhdəliklər	B2	15,872	4,187	1,717	0	-	0	-	0	78,756	100,532
Kapital		0								559,505	559,505
Likvidlik "qəpi"	B16	(2,046,212)	73,601	116,970	521,003	170,766	382,319	20,163	739,047	257,670	235,328