

LIKVIDLIK RISKİ
(min manatla)

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	263,605	1,126,024	311,414	1,421,060	672,714	460,802	945,087	898,200	2,121,271	8,220,178
Nağd pul və ekvivalentləri	262,448	0	0	0	0	0	0	0	1,159,489	1,421,937
Qiymətli kağızlar	0	15,008	166,961	506,688	224,984	143,766	281,137	100,118	410,922	1,849,584
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	181	12,003	114,314	742,245	428,640	284,899	621,369	789,786	309,841	3,303,277
Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0	544	814	14,903	19,090	32,138	40,465	8,296	8,606	124,855
Qsamüddətli maliyyə alətlər	0	474,764	0	0	0	0	0	0	0	474,764
Törəmə maliyyə alətlər	0	0	0	0	0	0	0	0	113,365	113,365
Bankin depozitləri	0	592,158	26,545	157,225	0	0	2,116	0	-0	778,044
Digər maliyyə aktivlər	976	31,547	2,781	0	0	0	0	0	119,048	154,353

Öhdəliklər	4,052,962	174,182	53,471	825,627	416,345	388,378	596,962	520,134	1,192,118	8,220,178
ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vasaitlər	18,257	121,600	4,934	58,567	130,849	26,087	47,269	79,227	162,854	649,645
Müştərilərin depozitləri:	4,000,519	44,000	46,088	767,060	285,496	362,291	549,693	354,906	4	6,410,056
tələbli depozitlər	3,999,715	0	0	0	0	0	0	0	0	3,999,715
müddətli depozitlər	804	44,000	46,088	767,060	285,496	362,291	549,693	354,906	4	2,410,341
Subordinasiya öhdəlikləri	0	0	0	0	0	0	0	86,001	0	86,001
Borc qiymətli kağızları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digər maliyyə öhdəliklər	34,186	8,582	2,449	0	0	0	0	0	122,385	167,602
Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	906,875	906,875
Likvidlik "qəpi"	-3,789,357	951,842	257,943	595,434	256,369	72,425	348,126	378,066	929,153	0