

5.2. Likvidlik riski

min manatla

	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Ani	1 - 7 gün	8-30 gün	3-6 ay	6 ay- 9 ay	9 ay-1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
1	Aktivlər	668,460.11	419,499.21	520,024.69	738,157.87	263,978.53	303,576.31	341,484.29	808,414.55	703,854.69	4,767,450.24
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	93,538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,538.92
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	61,807.82	314,201.42	227,130.30	52,889.60	154,139.01	114,403.83	113,136.33	58,788.15	1,096,496.46
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	89.56	5,830.30	30,646.33	222,046.92	130,795.64	107,869.94	209,348.12	656,821.12	435,585.01	1,799,032.94
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	14,200.00	0.00	934.47	43,184.19	9,238.02	31,101.48	2,138.85	10,200.00	0.00	110,997.01
1.5	Qısa müddətli maliyyə alətləri	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.01
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,301.38	149,301.38
1.7	Bankın depozitləri	0.00	235,087.56	158,156.58	217,993.00	62,900.00	5,692.49	7,614.00	4,930.00	0.00	692,373.63
1.8	Digər maliyyə aktivlər	560,631.63	116,761.52	16,085.89	27,803.46	8,155.27	4,773.39	7,979.49	23,327.10	60,180.15	825,697.89
2	Öhdəliklər	2,155,630.35	16,500.88	526,457.84	470,544.02	52,666.86	181,743.31	251,684.88	387,054.85	725,167.25	4,767,450.24
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	0.00	856.67	2,404.59	32,712.12	17,285.68	17,526.10	90,200.40	298,040.74	109,427.09	568,453.39
2.3	Müştərilərin depozitləri:	2,128,626.57	9,666.26	511,848.18	413,125.60	35,381.18	164,217.21	161,484.48	70,314.11	90,860.60	3,585,524.19
2.3.1	tələbli depozitlər	2,128,285.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.80	2,128,447.10
2.3.2	müddətli depozitlər	341.27	9,666.26	511,848.18	413,125.60	35,381.18	164,217.21	161,484.48	70,314.11	90,698.80	1,457,077.09
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	27,003.78	5,977.95	12,205.07	24,706.30	0.00	0.00	0.00	18,700.00	524,879.56	613,472.66
3	Likvidlik "qəpi"	-1,487,170.25	402,998.33	-6,433.15	267,613.85	211,311.66	121,833.00	89,799.41	421,359.70	-21,312.55	0.00