

5.2. Likvidlik riski

	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
1	Aktivlər		1,044,498	90,767	200,384	814,292	235,667	350,690	876,424	925,084	1,406,364	5,944,170
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	A1	856,312	-	-	-	-	-	-	-	240,788	1,097,100
1.2	Qiymətli kağızlar	A2	-	59,950	71,641	201,385	60,787	85,131	287,139	483,817	579,375	1,829,225
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	A3	45	9,939	65,466	381,920	135,895	232,505	561,573	431,089	377,722	2,196,153
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	A3a	13,981	766	7,116	51,826	16,602	10,954	4,878	1,679	0	107,802
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətlər	A3b	171,197	-	-	-	-	-	-	-	-	171,197
1.6	Törəmə maliyyə alətlər	A4	-	-	-	-	-	-	-	-	149,301	149,301
1.7	Bankın depozitləri	A5	-	-	53,550	179,162	22,383	22,100	22,834	8,500	-	308,528
1.8	Digər maliyyə aktivlər	A17	2,963	20,112	2,611	-	-	-	-	-	59,177	84,863

2	Öhdəliklər		3,048,774	20,594	12,014	258,365	168,778	386,136	698,648	214,939	985,582	5,793,831
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	B1a	11,454	-	6,341	49,556	18,798	88,215	136,713	112	299,202	610,392
2.3	Müştərilərin depozitləri:	B1b	3,022,879	1,016	5,087	208,810	149,980	297,921	561,935	196,127	90,699	4,534,455
2.3.1	tələbli depozitlər	B1c	3,022,879	-	-	-	-	-	61,806	-	0	3,084,685
2.3.2	müddətli depozitlər	B1d	-	1,016	5,087	208,810	149,980	297,921	500,129	196,127	90,699	1,449,770
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	B1e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	B2	14,441	19,578	585	-	-	-	-	18,700	51,089	104,392
2.7	Kapital		-	-	-	-	-	-	-	-	544,592	544,592
3	Likvidlik "qəpi"	B16	(2,004,276)	70,173	188,370	555,927	66,888	(35,446)	177,776	710,145	420,782	150,339.24