

LIKVIDLIK RISKI
(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	722,255	1,392,114	368,855	1,373,215	477,550	369,433	969,287	840,893	1,720,462	8,234,064
Nağd pul və ekvivalentləri	720,934	0	0	0	0	0	0	0	639,607	1,360,540
Qiymətli kağızlar	0	147,455	293,776	622,384	184,778	99,899	397,097	77,465	456,028	2,278,883
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	290	20,991	59,073	499,114	266,437	252,932	495,751	743,318	382,861	2,720,769
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0	2,741	9,556	34,878	17,835	16,602	59,439	11,610	14,438	167,099
Qsamüddətli maliyyə alətlər	0	1,193,387	0	0	0	0	0	0	0	1,193,387
Törəmə maliyyə alətlər	0	0	0	0	0	0	0	0	113,365	113,365
Bankın depozitləri	0	7,000	3,000	216,838	8,500	0	17,000	8,500	0	260,838
Digər maliyyə aktivlər	1,030	20,540	3,450	0	0	0	0	0	114,162	139,182

Öhdəliklər	4,888,406	57,416	56,416	187,300	715,937	316,318	248,937	504,849	1,258,486	8,234,064
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	13,739	0	8,993	60,273	0	0	151,681	16,293	317,157	568,136
Müştərilərin depozitləri:	4,857,889	49,683	45,363	127,026	715,937	316,318	97,256	383,552	0	6,593,023
tələbli depozitlər	4,857,622	0	0	0	0	0	0	0	0	4,857,622
müddətli depozitlər	267	49,683	45,363	127,026	715,937	316,318	97,256	383,552	0	1,735,401
Subordinasiya öhdəlikləri	0	0	0	0	0	0	0	105,005	0	105,005
Borc qiymətli kağızları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digər maliyyə öhdəliklər	16,778	7,733	2,061	0	0	0	0	0	169,023	195,595
Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	772,306	772,306
Likvidlik "qəpi"	-4,166,151	1,334,698	312,440	1,185,915	-238,387	53,115	720,350	336,044	461,975	0