

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	545,189	1,391,073	330,989	1,325,664	680,536	720,483	836,325	602,561	2,143,000	8,575,821
Nağd pul və ekvivalentləri	529,507	0	0	0	0	0	0	0	1,203,911	1,733,418
Qiymətli kağızlar	0	116,146	200,562	453,541	239,764	181,325	234,513	103,055	417,321	1,946,225
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	548	49,119	99,844	748,875	417,930	525,373	580,157	497,906	329,218	3,248,971
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	13,981	3,877	5,756	96,248	18,117	13,785	19,539	1,601	8,670	181,574
Qsamüddətli maliyyə alətlər	0	1,186,678	0	0	0	0	0	0	0	1,186,678
Törəmə maliyyə alətlər	0	0	0	0	0	0	0	0	113,365	113,365
Bankın depozitləri	0	8,500	18,500	27,000	4,725	0	2,116	0	0	60,841
Digər maliyyə aktivlər	1,153	26,753	6,327	0	0	0	0	0	70,516	104,750

Öhdəliklər	4,655,876	77,680	179,559	276,338	691,364	424,174	622,866	507,745	1,140,218	8,575,821
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	19,866	41,978	3,325	71,452	51,383	136,138	62,174	70,069	159,497	615,882
Müştərilərin depozitləri:	4,610,189	30,978	173,792	204,885	639,981	288,036	560,692	351,614	0	6,860,168
tələbli depozitlər	4,610,145	0	0	0	0	0	0	0	0	4,610,145
müddətli depozitlər	44	30,978	173,792	204,885	639,981	288,036	560,692	351,614	0	2,250,023
Subordinasiya öhdəlikləri	0	0	0	0	0	0	0	86,062	0	86,062
Borc qiymətli kağızları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digər maliyyə öhdəliklər	25,821	4,725	2,442	0	0	0	0	0	141,970	174,958
Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	838,752	838,752
Likvidlik "qəpi"	(4,110,687)	1,313,393	151,430	1,049,327	(10,828)	296,308	213,459	94,816	1,002,782	0