

LİKVIDLİK 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	570,510	2,770,218	170,602	1,536,027	344,229	939,994	778,222	846,577	1,565,976	9,522,354
Nağd pul və ekvivalentləri	547,165	0	0	0	0	0	0	0	581,030	1,128,195
Qiymətli kağızlar	201	0	6,932	481,696	41,993	12,678	196,372	342,246	484,894	1,567,013
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	19,194	48,235	138,313	913,024	275,997	847,471	534,561	491,654	356,343	3,624,791
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	3,741	2,293	12,896	74,641	26,239	35,678	47,288	12,677	13	215,466
Qsamüddətli maliyyə alətlər	0	635,445	0	0	0	0	0	0	0	635,445
Törəmə maliyyə alətlər	0	0	0	0	0	0	0	0	113,365	113,365
Bankın depozitləri	0	2,069,799	8,500	66,666	0	44,167	0	0	0	2,189,132
Digər maliyyə aktivlər	209	14,446	3,962	0	0	0	0	0	30,332	48,948

Öhdəliklər	4,340,760	125,181	513,450	818,307	248,564	832,837	576,527	694,666	1,372,062	9,522,354
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 vəsaitlər	21,767	36,949	11,445	103,640	29,478	17,496	218,335	236,199	191,637	866,946
Müştərilərin depozitləri:	4,292,724	11,376	427,219	647,422	219,086	815,341	342,042	415,642	45,309	7,216,161
tələbli depozitlər	4,290,616	0	0	0	0	0	0	0	45,309	4,335,924
müddətli depozitlər	2,108	11,376	427,219	647,422	219,086	815,341	342,042	415,642	0	2,880,236
Subordinasiya öhdəlikləri	0	0	0	39,989	0	0	16,150	42,825	0	98,964
Borc qiymətli kağızları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digər maliyyə öhdəliklər	26,269	76,856	74,786	27,256	0	0	0	0	213,470	418,638
Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	921,646	921,646
Likvidlik "qəpi"	-3,770,250	2,645,037	-342,848	717,720	95,665	107,157	201,694	151,911	193,914	0