

LİKVIDLIK 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	719,486	1,316,073	258,761	1,763,648	1,110,384	499,920	1,193,258	1,383,568	1,741,966	9,987,063
Nağd pul və ekvivalentləri	613,846	0	0	0	0	0	0	0	653,470	1,267,316
Qiyətli kağızlar	0	22,399	96,285	864,542	155,506	37,835	515,491	597,916	603,753	2,893,726
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	105,166	23,380	101,352	845,066	858,835	436,100	604,955	752,355	274,719	4,001,929
Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0	2,086	1,325	31,274	41,880	25,985	72,812	33,297	0	208,657
Qsamüddətli maliyyə alətlər	0	135,818	0	0	0	0	0	0	0	135,818
Törəmə maliyyə alətlər	0	0	0	0	0	0	0	0	113,365	113,365
Bankın depozitləri	0	1,117,706	57,800	22,766	54,163	0	0	0	0	1,252,434
Digər maliyyə aktivlər	473	14,685	1,999	0	0	0	0	0	96,660	113,816

Öhdəliklər	4,763,706	317,812	221,924	688,183	790,194	633,898	575,146	592,902	1,403,297	9,987,063
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	13,509	28,211	5,958	99,607	16,921	144,679	265,541	159,247	199,748	933,421
Müştərilərin depozitləri:	4,735,178	25,340	154,380	588,576	773,273	473,069	309,605	390,830	36,788	7,487,038
tələbli depozitlər	4,653,578	0	0	0	0	0	0	0	36,788	4,690,366
müddətli depozitlər	81,600	25,340	154,380	588,576	773,273	473,069	309,605	390,830	0	2,796,673
Subordinasiya öhdəlikləri	0	0	0	0	0	16,150	0	42,825	0	58,975
Borc qiymətli kağızları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digər maliyyə öhdəliklər	15,020	264,261	61,587	0	0	0	0	0	182,047	522,914
Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	984,715	984,715
Likvidlik "qəpi"	(4,044,221)	998,261	36,836	1,075,464	320,190	(133,978)	618,113	790,665	338,669	0