

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	741,804	258,033	311,697	725,319	315,552	266,704	716,923	1,046,747	1,130,242	5,513,021
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	720,712	-	-	-	-	-	-	-	232,475	953,187
1.2	Qiymətli kağızlar	-	39,890	161,546	141,064	101,958	60,755	175,925	478,934	396,082	1,556,154
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	3	8,513	49,250	386,228	161,948	145,997	516,132	536,133	256,279	2,060,484
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	18,236	-	358	14,370	17,646	39,194	24,865	4,187	0	118,856
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.6	Törəmə maliyyə alətlər	-	-	-	-	-	-	-	-	149,301	149,301
1.7	Bankın depozitləri	-	176,533	99,020	183,658	34,000	20,757	-	27,492	-	541,460
1.8	Digər maliyyə aktivlər	2,853	33,097	1,524	-	-	-	-	-	96,105	133,579

2	Öhdəliklər	2,838,911	9,365	47,587	428,945	129,461	141,559	376,454	537,498	1,003,240	5,513,021
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	69,393	-	1,770	46,838	16,868	64,002	204,100	1,411	308,066	712,448
2.3	Müştərilərin depozitləri:	2,764,099	3,322	19,312	257,430	112,593	77,557	172,354	517,387	90,707	4,014,761
2.3.1	tələbli depozitlər	2,764,099	-	-	-	-	-	-	-	7	2,764,107
2.3.2	müddətli depozitlər	-	3,322	19,312	257,430	112,593	77,557	172,354	517,387	90,699	1,250,654
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borç qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	5,419	6,043	1,183	-	-	-	-	18,700	604,467	635,812
2.7	REPO əməliyyatları üzrə	-	-	25,323	124,677	-	-	-	-	-	150,000
3	Likvidlik "qəpi"	(2,097,107)	248,669	264,110	296,374	186,091	125,144	340,468	509,249	127,002	0.00