

LİKVIDLİK RISKİ
(min manada)

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		1,232,335	83,514	127,976	645,604	507,528	410,579	844,318	1,167,057	1,389,470	6,408,381
Nağd pul və ekvivalentləri	A1	1,213,982	0	0	0	-	0	-	0	145,486	1,359,467
Qiymətli kağızlar	A2	0	0	44,855	130,714	74,613	71,834	307,166	541,376	593,695	1,764,253
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	A3	1	3,409	41,106	377,270	284,091	291,088	488,390	609,661	450,562	2,545,578
Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	A3a	13,981	414	855	32,278	23,024	24,630	16,448	7,520	-	119,150
Qsamüddətli maliyyə alətlər	A3b	0	4,523	0	0	-	0	-	0	-	4,523
Törəmə maliyyə alətlər	A4	0	0	0	0	-	0	-	0	151,305	151,305
Bankın depozitləri	A5	0	51,000	39,950	105,343	125,800	23,027	32,313	8,500	-	385,933
Digər maliyyə aktivlər	A17	4,372	24,167	1,211	0	-	0	-	0	48,423	78,172

Öhdəliklər		3,600,826	18,195	23,868	367,154	197,654	213,233	674,676	253,133	1,059,641	6,408,381
ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	B1	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	B1a	13,051	0	1,280	103,973	129,739	13,760	14,030	46,301	316,308	638,441
Müştərilərin depozitləri:	B1b	3,555,498	303	21,406	263,181	67,914	199,473	660,646	170,306	90,699	5,029,427
tələbli depozitlər	B1c	3,553,384	0	0	0	-	57,795	-	0	0	3,611,179
müddətli depozitlər	B1d	2,114	303	21,406	263,181	67,914	141,678	660,646	170,306	90,699	1,418,248
Subordinasiya öhdəlikləri	B1e	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0
Borc qiymətli kağızları	B1f	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0
Digər maliyyə öhdəliklər	B2	32,277	17,892	1,182	0	-	0	-	36,526	75,359	163,237
Kapital		0	0	0	0	-	0	-	0	577,276	577,276
Likvidlik "qəpi"	B16	(2,368,491)	65,318	104,108	278,450	309,875	197,346	169,641	913,924	329,829	0