

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	1,171,595	683,705	163,713	1,769,034	355,252	725,169	504,582	812,864	1,420,101	7,606,015
Nağd pul və ekvivalentləri	1,142,398	0	0	0	0	0	0	0	331,164	1,473,562
Qiymətli kağızlar	0	24,479	56,500	878,074	43,898	49,389	155,876	259,611	505,528	1,973,354
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	112	24,996	98,556	659,890	275,799	435,434	321,601	526,619	324,866	2,667,872
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	13,981	832	2,705	36,598	16,567	30,347	19,710	1,135	7,047	128,922
Qsamüddətli maliyyə alətlər	0	619,713	0	0	0	0	0	0	0	619,713
Törəmə maliyyə alətlər	0	0	0	0	0	0	0	0	165,365	165,365
Bankin depozitləri	0	0	4,250	194,472	18,988	210,000	7,395	25,500	0	460,605
Digər maliyyə aktivlər	15,104	13,685	1,702	0	0	0	0	0	86,131	116,622

Öhdəliklər	4,606,044	9,245	103,307	172,649	700,991	350,483	195,089	417,956	1,050,250	7,606,015
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	35,314	0	0	19,698	10,000	22,030	13,830	190,047	313,787	604,707
Müştərilərin depozitləri:	4,540,836	763	99,922	152,951	690,991	328,453	181,259	122,658	0	6,117,833
tələbli depozitlər	4,540,836	0	0	0	0	0	0	0	0	4,540,836
müddətli depozitlər	0	763	99,922	152,951	690,991	328,453	181,259	122,658	0	1,576,998
Subordinasiya öhdəlikləri	0	0	0	0	0	0	0	105,251	0	105,251
Borc qiymətli kağızları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digər maliyyə öhdəliklər	29,894	8,482	3,385	0	0	0	0	0	115,210	156,971
Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	621,253	621,253
Likvidlik "qəpi"	-3,434,450	674,460	60,406	1,596,385	-345,739	374,687	309,493	394,908	369,850	0