

LIKVIDLIK RISKI
(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	562,198	1,166,337	344,292	1,385,809	431,612	589,889	946,649	917,862	2,306,723	8,651,371
Nağd pul və ekvivalentləri	561,088	0	7,709	33,953	2,049	9,352	1,278	30,834	1,264,556	1,910,820
Qiymətli kağızlar	0	35,552	122,891	538,565	150,669	205,853	378,930	134,517	448,745	2,015,722
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	143	4,163	56,640	573,479	264,753	294,184	528,790	743,664	369,628	2,835,443
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0	79	1,535	36,917	14,141	63,500	29,151	8,847	14,275	168,446
Qsamüddətli maliyyə alətlər	0	1,073,418	0	0	0	0	0	0	0	1,073,418
Törəmə maliyyə alətlər	0	0	0	0	0	0	0	0	113,365	113,365
Bankin depozitləri	0	0	153,000	202,895	0	17,000	8,500	0	0	381,395
Digər maliyyə aktivlər	966	53,125	2,516	0	0	0	0	0	96,155	152,762

Öhdəliklər	5,185,807	17,772	33,835	879,662	325,012	244,867	281,331	569,216	1,113,869	8,651,371
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	43,623	642	5,563	64,810	12,474	61,840	216,377	85,814	139,983	631,126
Müştərilərin depozitləri:	5,125,689	15	26,621	814,853	312,538	183,027	64,954	397,158	10,320	6,935,175
tələbli depozitlər	5,125,592	15	7,017	18,653	6,772	16,864	2,433	3,302	10,320	5,190,967
müddətli depozitlər	97	0	19,605	796,200	305,766	166,164	62,521	393,856	0	1,744,208
Subordinasiya öhdəlikləri	0	0	0	0	0	0	0	86,244	0	86,244
Borc qiymətli kağızları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digər maliyyə öhdəliklər	16,495	17,114	1,650	0	0	0	0	0	126,374	161,633
Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	837,192	837,192
Likvidlik "qəpi"	-4,623,609	1,148,565	310,457	506,147	106,600	345,022	665,318	348,646	1,192,854	0