

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	308,639	1,080,854	268,507	1,540,631	559,882	586,290	912,060	993,450	2,222,619	8,472,931
Nağd pul və ekvivalentləri	307,443	0	0	0	0	0	0	0	1,217,515	1,524,958
Qiymətli kağızlar	0	57,612	147,155	782,662	285,497	226,232	284,252	139,768	429,450	2,352,627
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	111	7,011	81,000	592,357	253,398	337,207	598,400	842,525	374,892	3,086,901
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0	786	1,071	72,112	12,487	18,127	29,407	7,341	22,679	164,009
Qsamüddətli maliyyə alətlər	0	993,647	0	0	0	0	0	0	0	993,647
Törəmə maliyyə alətlər	0	0	0	0	0	0	0	0	113,365	113,365
Bankin depozitləri	0	0	34,000	93,500	8,500	4,725	0	3,816	0	144,541
Digər maliyyə aktivlər	1,085	21,799	5,281	0	0	0	0	0	64,718	92,884

Öhdəliklər	4,670,329	73,730	16,064	505,194	51,949	689,435	563,565	564,852	1,337,814	8,472,931
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	47,115	29,384	3,334	69,274	13,484	49,289	177,982	78,031	156,521	624,413
Müştərilərin depozitləri:	4,594,693	31,885	10,987	435,920	38,465	640,146	385,582	400,699	0	6,538,377
tələbli depozitlər	4,594,596	0	0	0	0	0	0	0	0	4,594,596
müddətli depozitlər	97	31,885	10,987	435,920	38,465	640,146	385,582	400,699	0	1,943,781
Subordinasiya öhdəlikləri	0	0	0	0	0	0	0	86,122	0	86,122
Borc qiymətli kağızları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digər maliyyə öhdəliklər	28,522	12,460	1,743	0	0	0	0	0	328,491	371,216
Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	852,802	852,802
Likvidlik "qəpi"	-4,361,690	1,007,124	252,443	1,035,437	507,933	-103,145	348,495	428,598	884,805	0