

Likvidlik riski

	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Ani	1- 7 gün	8-30 gün	1-3 ay	3-6 ay	6 ay- 9 ay	9 ay-1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
1	Aktivlər	48,175	3,553	19,337	35,286	57,048	37,773	44,342	84,245	81,573	78,125	489,458
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	25,980	-	-	-	-	-	-	-	-	11,023	37,003
1.2	Qiymətli kağızlar	1,450	-	3,774	9,511	16,858	3,877	9,254	4,387	20,733	-	69,844
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	3,553	15,392	25,598	38,211	32,026	31,842	79,859	58,981	57,714	343,175
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	2,650	-	171	177	1,979	1,870	3,247	-	1,859	-	11,954
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Digər maliyyə aktivlər	18,095	-	-	-	-	-	-	-	-	9,388	27,483
2	Öhdəliklər	117,652	34,074	18,871	21,576	22,586	30,147	24,730	18,857	1,242	199,724	489,458
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	2,384	-	-	2,384
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	324	-	-	5,000	-	8,754	2,899	3,372	1,201	76,055	97,605
2.3	Müştərilərin depozitləri:	91,375	2,289	6,846	16,576	22,586	21,393	21,831	13,100	41	-	196,038
2.3.1	tələbli depozitlər	91,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,375
2.3.2	müddətli depozitlər	-	2,289	6,846	16,576	22,586	21,393	21,831	13,100	41	-	104,662
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	31,785	12,025	-	-	-	-	-	-	-	43,810
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	25,953	-	-	-	-	-	-	-	-	123,669	149,622
3	Likvidlik "qəpi"	(69,478)	(30,520)	466	13,710	34,461	7,626	19,613	65,389	80,331	(121,598)	-