

Likvidlik riski

min manatla

	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Anı	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	45,285.84	108,824.25	38,778.07	64,399.70	115,404.85	96,975.55	87,444.74	260,621.07	166,383.79	193,613.00	1,177,730.86
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	45,285.84	-	-	-	-	-	-	-	-	42,935.54	88,221.38
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	-	-	5,256.82	-	-	5,256.82
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	197.73	32,403.31	61,906.76	91,119.06	94,628.62	85,200.04	253,705.89	164,337.33	114,399.36	897,898.10
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	282.75	576.38	5,513.22	428.42	2,170.52	1,589.79	1,903.61	-	12,464.69
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	94,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94,200.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	14,000.00	-	1,897.60	18,700.00	1,897.60	-	-	-	-	36,495.20
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	426.52	6,092.01	18.96	72.57	20.91	74.18	68.57	142.85	36,278.10	43,194.67
2	Öhdəliklər	241,664.73	5,905.77	77,588.01	69,802.46	67,191.80	100,445.45	125,243.32	188,883.54	7,999.86	293,005.92	1,177,730.86
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	1,915.14	-	-	-	-	-	-	1,915.14
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	24.97	1.26	16.58	66.46	18,838.60	427.97	2,036.46	-	3,605.88	102,405.26	127,423.44
2.3	Müştərilərin depozitləri:	241,639.76	5,904.51	61,303.15	67,820.86	48,353.20	100,017.48	123,206.86	188,883.54	4,393.98	3.40	841,526.74
2.3.1	tələbli depozitlər	241,639.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,639.76
2.3.2	müddətli depozitlər	-	5,904.51	61,303.15	67,820.86	48,353.20	100,017.48	123,206.86	188,883.54	4,393.98	3.40	599,886.98
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	16,268.28	-	-	-	-	-	-	190,597.26	206,865.54
3	Likvidlik "qəpi"	(196,378.89)	102,918.48	(38,809.94)	(5,402.76)	48,213.05	(3,469.90)	(37,798.58)	71,737.53	158,383.93	(99,392.92)	-

Məsul şəxs:
Heydər Hüseynov
Mühasibatlıq və Mütəlx hesablar departamenti Menecer
Mail: hhuseynov2@yelo.az
Tel: +994 12 981 (1960)