

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	48,208.19	138,517.33	70,198.56	95,369.57	104,363.63	97,170.60	89,382.13	265,627.10	183,392.65	187,408.08	1,279,637.84
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	48,208.19	-	-	-	-	-	-	-	-	43,754.74	91,962.93
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	-	4,277.63	850.00	-	-	5,127.63
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	82.31	32,526.18	64,771.05	100,269.68	94,771.75	84,574.25	262,678.98	179,999.37	115,416.16	935,089.73
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	5,342.20	335.76	519.05	2,253.64	335.78	1,331.02	1,854.35	-	11,971.80
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	138,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	138,000.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	25,789.00	30,200.00	3,544.80	-	170.00	680.00	1,360.00	-	61,743.80
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	435.02	6,541.18	62.76	30.10	145.21	24.47	87.10	178.93	28,237.18	35,741.95
2	Öhdəliklər	155,479.68	14,110.17	43,286.63	118,577.25	191,505.83	119,440.42	140,592.10	172,358.60	16,260.16	308,027.00	1,279,637.84
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	26.10	-	8,500.00	10,261.50	438.44	271.39	1,295.93	-	4,354.08	109,429.83	134,577.27
2.3	Müştərilərin depozitləri:	155,453.58	14,110.17	17,094.18	108,315.75	191,067.39	119,169.03	139,296.17	172,358.60	11,906.08	3.40	928,774.35
2.3.1	tələbli depozitlər	155,453.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,453.58
2.3.2	müddətli depozitlər	-	14,110.17	17,094.18	108,315.75	191,067.39	119,169.03	139,296.17	172,358.60	11,906.08	3.40	773,320.77
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	17,692.45	-	-	-	-	-	-	198,593.77	216,286.22
3	Likvidlik "qəpi"	(107,271.49)	124,407.16	26,911.93	(23,207.68)	(87,142.20)	(22,269.82)	(51,209.97)	93,268.50	167,132.49	(120,618.92)	-

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