

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
<b>1</b>	<b>Aktivlər</b>	46,220.57	138,134.14	39,309.56	79,777.77	102,518.83	99,997.68	85,784.50	264,782.12	182,898.30	221,465.09	1,260,888.56
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	46,220.57	-	-	-	-	-	-	-	-	47,916.42	94,136.99
1.2	Qiymətli kağızlar	-	498.11	-	-	-	4,357.08	850.00	-	-	-	5,705.19
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	140,602.86	960,276.43
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	242.20	335.76	2,219.05	553.64	335.78	1,336.04	-	1,530.00	6,552.47
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	119,172.50	-	-	-	-	-	-	-	-	119,172.50
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
1.7	Bankın depozitləri	-	2,946.20	-	14,608.20	-	170.00	-	680.00	2,720.00	-	21,124.40
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	435.02	6,541.18	62.76	30.10	145.21	24.47	87.10	178.93	31,415.81	38,920.58
<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	186,407.62	45,244.12	77,224.57	133,999.92	117,514.24	129,596.94	56,490.48	165,200.42	27,160.93	322,049.32	1,260,888.56
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	25.74	-	-	53.18	233.16	567.22	1,082.12	-	3,388.34	113,936.20	119,285.96
2.3	Müştərilərin depozitləri:	186,381.88	45,244.12	57,209.59	133,946.74	117,281.08	129,029.72	55,408.36	165,200.42	23,772.59	3.40	913,477.90
2.3.1	tələbli depozitlər	186,381.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,381.88
2.3.2	müddətli depozitlər	-	45,244.12	57,209.59	133,946.74	117,281.08	129,029.72	55,408.36	165,200.42	23,772.59	3.40	727,096.02
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	20,014.98	-	-	-	-	-	-	208,109.72	228,124.70
<b>3</b>	<b>Likvidlik "qəpi"</b>	(140,187.05)	92,890.02	(37,915.01)	(54,222.15)	(14,995.41)	(29,599.26)	29,294.02	99,581.70	155,737.37	(100,584.23)	-

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