

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	55,789.27	212,275.43	47,436.82	85,190.34	113,368.08	105,449.03	98,776.90	307,605.46	204,625.05	213,912.16	1,444,428.54
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	55,789.27	-	-	-	-	-	-	-	-	52,787.34	108,576.61
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	1,915.09	7,648.80	848.02	-	-	-	-	-	10,411.91
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	127.87	36,827.02	72,684.46	111,524.56	104,655.64	96,563.58	303,788.84	196,383.05	131,382.23	1,053,937.25
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	326.29	664.59	715.84	741.72	695.26	2,402.69	6,033.27	-	11,579.66
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	197,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	197,500.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	14,171.51	765.00	4,158.00	-	-	1,482.40	1,360.00	2,040.00	-	23,976.91
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	476.05	7,603.42	34.49	279.66	51.67	35.66	53.93	168.73	29,742.59	38,446.20
2	Öhdəliklər	227,851.84	8,698.52	76,150.44	93,592.58	84,481.59	94,487.34	111,677.34	288,982.32	145,768.54	312,738.03	1,444,428.54
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	23.47	6.17	2.90	183.24	356.88	10,098.48	6,759.34	19,127.74	32,659.11	85,128.54	154,345.87
2.3	Müştərilərin depozitləri:	227,828.37	8,692.35	53,191.72	93,409.34	84,124.71	84,388.86	104,918.00	269,854.58	113,109.43	3.40	1,039,520.76
2.3.1	tələbli depozitlər	227,828.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227,828.37
2.3.2	müddətli depozitlər	-	8,692.35	53,191.72	93,409.34	84,124.71	84,388.86	104,918.00	269,854.58	113,109.43	3.40	811,692.39
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	22,955.82	-	-	-	-	-	-	227,606.09	250,561.91
3	Likvidlik "qəpi"	(172,062.57)	203,576.91	(28,713.62)	(8,402.24)	28,886.49	10,961.69	(12,900.44)	18,623.14	58,856.51	(98,825.87)	-

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