

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	45,250.52	209,343.44	40,818.39	82,462.93	126,429.89	110,390.00	136,800.12	330,731.34	203,354.03	229,664.98	1,515,245.64
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	45,250.52	-	-	-	-	-	-	-	-	54,671.66	99,922.18
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	5,129.82	3,400.00	-	19,800.00	3,474.67	-	-	31,804.49
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	3,909.99	38,264.72	76,414.53	113,636.26	108,064.12	101,478.84	317,591.55	196,714.45	132,996.50	1,089,070.96
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	430.89	878.02	838.41	795.74	824.74	2,468.72	5,833.53	-	12,070.05
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	64,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	64,400.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	141,000.00	2,091.00	-	8,500.00	1,492.94	14,685.94	7,140.00	680.00	-	175,589.88
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	33.45	31.78	40.56	55.22	37.20	10.60	56.40	126.05	41,996.82	42,388.08
2	Öhdəliklər	265,341.67	14,080.54	43,429.23	39,270.87	98,824.96	107,595.12	150,410.92	345,070.30	129,271.12	321,950.91	1,515,245.64
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	24.88	9.46	-	110.62	10,257.09	5,767.86	4,914.92	17,546.12	37,034.38	88,291.13	163,956.46
2.3	Müştərilərin depozitləri:	265,316.79	14,071.08	20,124.99	39,160.25	88,567.87	101,827.26	145,496.00	327,524.18	92,236.74	-	1,094,325.16
2.3.1	tələbli depozitlər	265,316.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,316.79
2.3.2	müddətli depozitlər	-	14,071.08	20,124.99	39,160.25	88,567.87	101,827.26	145,496.00	327,524.18	92,236.74	-	829,008.37
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	23,304.24	-	-	-	-	-	-	233,659.78	256,964.02
3	Likvidlik "qəpi"	(220,091.15)	195,262.90	(2,610.84)	43,192.06	27,604.93	2,794.88	(13,610.80)	(14,338.96)	74,082.91	(92,285.93)	0.00

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