

Liqvidlik riski												
	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	35,565.24	1,604.10	6,130.02	13,720.70	3,688.20	1,596.14	13,344.03	24,106.44	15,526.78	41,916.22	157,197.87
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	35,554.32	-	-	-	-	-	-	-	-	1,372.44	36,926.76
1.2	Qiymətli kağızlar	-	1,407.60	3,596.09	-	-	-	-	5,884.12	-	-	10,887.81
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	10.92	196.50	2,533.93	13,470.70	3,688.20	1,341.14	13,344.03	13,822.32	15,526.78	34,749.71	98,684.23
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	250.00	-	255.00	-	4,400.00	-	-	4,905.00
1.5	Qismüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,794.07	5,794.07
2	Öhdəliklər	29,728.75	50.30	791.58	1,046.24	1,702.26	4,114.43	1,552.03	7,713.45	9,630.49	32,131.89	88,461.42
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	-	-	-	-	-	-	-	3,222.59	9,630.49	31,150.22	44,003.30
2.3	Müştərilərin depozitləri:	29,728.75	50.30	791.58	1,046.24	1,702.26	4,114.43	1,552.03	4,490.86	-	0.00	43,476.45
2.3.1	tələbli depozitlər	29,728.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,728.75
2.3.2	müddətli depozitlər	-	50.30	791.58	1,046.24	1,702.26	4,114.43	1,552.03	4,490.86	-	0.00	13,747.70
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981.67	981.67
3	Liqvidlik "qəpi"	5,836.49	1,553.80	5,338.44	12,674.46	1,985.94	(2,518.29)	11,792.00	16,392.99	5,896.29	9,784.33	68,736.45