

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	45,530.16	22,367.35	3,917.90	5,962.83	8,882.88	15,147.51	5,406.52	28,846.87	25,589.30	58,246.74	219,898.05
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	45,524.07	-	-	-	-	-	-	-	-	4,706.67	50,230.74
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	5,002.24	2,457.39	-	8,172.83	-	2,293.21	17,925.66
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	6.09	267.35	93.98	5,707.83	3,880.64	8,290.12	2,730.10	20,674.03	25,553.95	46,635.59	113,839.68
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	255.00	-	4,400.00	-	-	35.35	-	4,690.35
1.5	Qsamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	22,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,100.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	-	3,823.92	-	-	-	2,676.42	-	-	4,611.27	11,111.61
2	Öhdəliklər	59,508.76	20,606.86	1,679.27	1,545.39	1,204.38	1,184.93	4,772.22	5,496.88	271.13	48,207.48	144,477.29
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından tələb edilmiş vəsaitlər	-	20,471.42	-	255.00	1.50	-	2.26	38.36	271.13	48,207.48	69,247.15
2.3	Müştərilərin depozitləri:	59,508.76	135.44	1,277.61	1,290.39	1,202.88	1,184.93	4,013.83	5,458.52	-	0.00	74,072.36
2.3.1	tələbi depozitlər	59,508.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,508.76
2.3.2	müddətli depozitlər	-	135.44	1,277.61	1,290.39	1,202.88	1,184.93	4,013.83	5,458.52	-	0.00	14,563.60
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəlikləri	-	-	401.66	-	-	-	756.13	-	-	-	1,157.78
3	Liqvidlik qəpi	(13,978.60)	1,760.49	2,238.64	4,417.44	7,678.50	13,962.58	634.30	23,349.99	25,318.17	10,039.26	75,420.76