

Likvidlik riski, 30 Sentyabr 2019-cu il tarixinə											
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	min manatla
											Ümumi
Aktivlər	144,549.06	73,934.88	43,264.86	10,748.52	28,882.87	18,808.10	18,759.78	19,893.25	26,506.38	37,117.76	422,465.48
Nağd pul və ekvivalentləri	138,648.87	47,486.58	13,867.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,002.61
Qiymətli kağızlar	0.00	10,501.90	27,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.93	0.00	0.00	40,582.76
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	5,436.70	15,625.00	1,637.44	10,669.02	22,697.58	12,580.17	18,754.31	17,124.56	26,326.43	5,802.69	136,653.91
Bankın depozitləri	0.00			0.00	6,000.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00
Digər maliyyə aktivlər	463.49	321.40	429.34	79.50	185.29	107.93	5.47	18.76	179.95	31,315.07	33,106.20
Öhdəliklər	454,260.05	15,287.81	42,095.82	35,385.50	14,693.42	8,654.69	9,333.29	1,824.21	18,089.34	25,682.70	625,306.83
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından ələb edilmiş vəsaitlər	209.04	563.60	1,986.00	6,854.66	3,446.10	1,505.72	183.19	13.82	2,851.99	6,846.19	24,360.32
Müştərilərin depozitləri:	227,024.03	7,339.48	20,009.81	14,191.21	5,609.65	3,557.35	4,566.77	897.40	7,618.60	9,418.00	300,232.28
tələbli depozitlər	227,024.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,024.03
müddətli depozitlər		7,339.48	20,009.81	14,191.21	5,609.65	3,557.35	4,566.77	897.40	7,618.60	9,418.00	73,208.25
Digər maliyyə öhdəliklər	2.94	45.25	90.20	148.43	128.03	34.26	16.56	15.60	0.15	0.52	481.95
Likvidlik "qəpi"	-309,710.99	58,647.07	1,169.04	-24,636.98	14,189.45	10,153.41	9,426.49	18,069.04	8,417.04	11,435.06	-202,841.36