

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
<b>Aktivlər</b>	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	<b>422,465.48</b>
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	<b>200,002.61</b>
Qıymətli kağızlar	0.00	10,501.90	27,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.93	0.00	0.00	<b>40,582.76</b>
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	<b>136,653.91</b>
Bankın depozitləri	0.00			0.00	6,000.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>12,120.00</b>
Digər maliyyə aktivlər	463.49	321.40	429.34	79.50	185.29	107.93	5.47	18.76	179.95	31,315.07	<b>33,106.20</b>
<b>Öhdəliklər</b>	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	<b>625,306.83</b>
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vasaitlər	209.04	563.60	1,986.00	6,854.66	3,346.10	1,505.72	183.19	13.82	2,851.99	6,846.19	<b>24,360.32</b>
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	<b>300,232.28</b>
tələbi depozitlər	227,024.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>227,024.03</b>
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	<b>73,208.25</b>
Digər maliyyə öhdəliklər	2.94	45.25	90.20	148.43	128.03	34.26	16.56	15.60	0.15	0.52	<b>481.95</b>
<b>Likvidlik "qəpi"</b>	<b>-309,710.99</b>	<b>58,647.07</b>	<b>1,169.04</b>	<b>-24,636.98</b>	<b>14,189.45</b>	<b>10,153.41</b>	<b>9,426.49</b>	<b>18,069.04</b>	<b>8,417.04</b>	<b>11,435.06</b>	<b>-202,841.36</b>