

30.09.2021			Likvidlik riski									min manatla	
Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər			Anı	1 - 7 gün	8-30 gün	31-90 gün	3-6 ay	6 ay- 9 ay	9 ay-1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
1	Aktivlər	141 081	42 503	9 642	77 635	76 863	77 045	180 039	161 608	49 660	36 893	852 971	
1,1	Nəqd pul və ekvivalentləri	141 057	-	-	-	-	-	-	255	-	3 088	144 400	
1,2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	24	3	9 642	21 167	21 985	22 307	38 408	29 769	49 660	33 778	226 744	
1,4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	
1,5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,7	Bankın depozitləri	-	42 500	-	56 468	54 878	54 739	141 631	131 584	-	-	481 800	
1,8	Digər maliyyə aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Öhdəliklər	163 148	2 054	436	34 385	63 134	94 483	216 348	132 245	145	-	706 379	
2,1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	138	-	138	
2,2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vasitələr	-	255	162	97	6 907	35 998	70 635	-	-	-	114 054	
2,3	Müştərilərin depozitləri: 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,3,1	tələbli depozitlər	163 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163 148	
2,3,2	müddətli depozitlər	-	1 799	274	34 288	56 227	58 486	145 713	132 245	7	-	429 039	
2,4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,5	Borç qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Likvidlik "qəpi"	- 22 067	40 449	9 206	43 250	13 729	- 17 438	- 36 309	29 363	49 516	36 893	-	