

Likvidlik riski, 30 İyun 2020-cu il tarixinə												
												min manatla
	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	160,896.51	30,934.54	34,051.20	28,247.58	15,194.14	16,551.94	10,570.93	19,437.33	9,584.00	7,799.72	333,267.90
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	158,664.28	9,350.64	8,464.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,479.73
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	7,760.03	20,868.30	0.00	0.00	2,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	31,378.26
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	1,790.66	13,627.31	4,302.35	28,112.99	6,386.80	13,761.04	10,566.83	19,422.45	9,450.32	7,799.72	115,220.47
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	Bankın depozitləri	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	441.57	196.57	415.74	134.59	137.34	40.96	4.10	14.89	133.68		1,519.43
2	Öhdəliklər	221,070.55	2,432.60	3,317.21	3,441.09	5,884.12	3,951.30	2,312.22	6,552.76	9,637.94	9,835.41	268,435.21
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	113.43	15.59	170.00	29.13	2,587.09	1,068.66	263.49	22.21	123.76	9,834.12	14,227.50
2.3	Müştərilərin depozitləri:	220,954.07	2,410.05	3,135.01	3,374.37	3,224.23	2,856.02	2,044.24	6,528.84	9,514.01	0.00	254,040.83
2.3.1	tələblə depozitlər	220,954.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,954.07
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	2,410.05	3,135.01	3,374.37	3,224.23	2,856.02	2,044.24	6,528.84	9,514.01	0.00	33,086.75
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	3.05	6.96	12.20	37.59	72.80	26.63	4.49	1.70	0.17	1.29	166.88
3	Likvidlik "qəpi"	-60,174.04	28,501.94	30,733.99	24,806.50	9,310.02	12,600.63	8,258.71	12,884.58	-53.94	-2,035.69	64,832.69