

Likvidlik riski, 30 İyun 2023-cü il tarixinə

min manatla

	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Ani	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	102,110.16	24,554.40	16,879.08	50,428.81	67,793.76	35,102.04	26,360.07	30,755.06	21,092.88	26,710.84	401,787.10
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	94,645.86	2,800.00		0.00							97,445.86
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	2,399.96	11,004.90	15,422.81	15,360.52	12,070.36	399.92	10,249.46	5,399.72	0.00	72,307.65
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)		19,275.53	4,718.95	34,763.60	52,250.28	15,954.31	25,954.72	20,383.30	15,614.58	26,065.02	214,980.29
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00										0.00
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri											0.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri											0.00
1.7	Bankın depozitləri	0.00					6,800.00					6,800.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	7,464.30	78.92	1,155.22	242.40	182.96	277.37	5.44	122.30	78.57	645.82	10,253.30
2	Öhdəliklər	282,716.19	1,896.85	2,007.90	2,295.93	2,579.32	2,579.54	2,112.37	10,197.72	2,163.82	23,279.10	331,828.75
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	52.37	57.83	0.00	106.69	459.76	547.84	550.24	635.74	2,106.11	23,279.10	27,795.70
2.3	Müştərilərin depozitləri:	281,933.34	1,831.76	1,995.59	2,171.67	2,094.26	2,002.35	1,556.47	9,560.98	57.56	0.00	303,203.98
2.3.1	tələbli depozitlər	281,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,933.34
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	1,831.76	1,995.59	2,171.67	2,094.26	2,002.35	1,556.47	9,560.98	57.56	0.00	21,270.64
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	0.00										0.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	0.00										0.00
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	730.48	7.26	12.31	17.57	25.30	29.35	5.66	0.99	0.14		829.07
3	Likvidlik "qəpi"	-180,606.03	22,657.54	14,871.18	48,132.89	65,214.44	32,522.50	24,247.70	20,557.34	18,929.05	3,431.74	69,958.35