

Likvidlik riski, 30 iyun 2022-ci 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	131,845.99	12,671.87	9,856.41	41,247.74	57,309.25	27,206.40	27,493.07	15,212.78	19,311.14	22,585.97	364,740.61
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	131,784.53	0.00	0.00								131,784.53
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	2,490.00	6,499.81	4,998.85	12,039.74	8,198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	34,227.16
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)		9,802.64	3,024.31	30,021.05	36,594.41	18,966.03	27,483.10	15,189.46	19,257.88	22,585.97	182,924.85
1.4	Kredit təşkilatına 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			6,120.00	8,500.00						14,620.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	61.46	379.23	332.29	107.83	175.10	41.61	9.97	23.32	53.25		1,184.07
2	Öhdəliklər	246,211.35	666.84	1,809.32	2,067.28	2,494.72	2,543.71	10,228.34	235.30	11,571.45	22,048.64	299,876.95
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	4.54	43.34	0.00	66.09	444.57	312.05	356.20	39.52	116.02	22,047.35	23,429.67
2.3	Müştərilərin depozitləri:	240,471.90	620.62	1,803.85	1,984.76	2,024.86	2,217.72	9,782.46	190.32	11,453.47	0.00	270,549.95
2.3.1	tələbli depozitlər	240,471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,471.90
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	620.62	1,803.85	1,984.76	2,024.86	2,217.72	9,782.46	190.32	11,453.47	0.00	30,078.06
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	0.00										0.00
2.5	Borç qiymətli kağızları	0.00										0.00
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	5,734.91	2.88	5.47	16.43	25.29	13.94	89.68	5.46	1.96	1.29	5,897.33
3	Likvidlik "qəpi"	-114,365.36	12,005.03	8,047.09	39,180.46	54,814.53	24,662.69	17,264.73	14,977.48	7,739.68	537.33	64,863.65