

Likvidlik riski, 31 Mart 2023-cü 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	171,952.60	56,082.63	24,708.50	32,810.63	52,428.56	48,144.37	14,728.82	24,003.21	19,139.54	24,986.23	468,985.09
1.1	Nəqd pul və ekvivalentləri	169,167.88	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,167.88
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	3,981.72	9,499.92	13,769.91	12,490.72	1,399.82	1,099.85	5,999.60	5,899.83	0.00	54,141.36
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	17,045.40	14,197.14	18,791.27	39,708.61	39,921.48	13,586.28	17,918.15	13,119.83	24,414.75	198,702.92
1.4	Kredit təşkilatına 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	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	2,784.72	55.51	1,011.45	249.45	229.23	23.07	42.69	85.46	119.88	571.48	5,172.94
2	Öhdəliklər	334,366.55	351.47	11,212.14	3,192.31	2,539.86	2,282.50	3,001.86	10,023.15	3,497.61	21,869.09	392,336.54
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	4.68	51.66	0.32	438.20	114.67	414.54	501.19	425.31	1,422.55	21,869.09	25,242.22
2.3	Müştərilərin depozitləri:	333,512.94	299.30	10,785.18	2,722.83	2,407.54	1,852.80	2,485.35	9,597.02	2,065.69	0.00	365,728.65
2.3.1	tələbli depozitlər	333,512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,512.94
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	299.30	10,785.18	2,722.83	2,407.54	1,852.80	2,485.35	9,597.02	2,065.69	0.00	32,215.71
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	848.93	0.51	426.63	31.28	17.66	15.16	15.33	0.83	9.36	0.00	1,365.68
3	Likvidlik "qəpi"	-162,413.96	55,731.16	13,496.37	29,618.32	49,888.70	45,861.86	11,726.96	13,980.05	15,641.93	3,117.14	76,648.55