

Likvidlik riski, 31 Mart 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	128,173.92	13,074.49	39,170.40	16,316.08	37,843.09	22,836.67	24,299.68	15,101.83	15,827.18	15,841.24	328,484.56
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	127,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,701.31
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	4,468.73	26,029.82	0.00	1,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,498.52
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	412.31	8,343.62	12,868.41	16,301.48	35,781.11	16,647.67	15,782.24	15,076.24	15,769.68	15,841.24	152,823.98
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	0.00	6,120.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	14,620.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	60.30	262.15	272.16	14.60	62.01	69.00	17.44	25.59	57.49		840.74
2	Öhdəliklər	221,427.83	376.64	1,872.61	2,107.96	2,887.54	2,071.59	2,810.58	289.77	9,679.67	20,178.73	263,702.92
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	4.77	39.34	0.00	58.94	58.61	420.69	306.86	41.61	151.47	20,177.44	21,259.72
2.3	Müştərilərin depozitləri:	215,061.26	336.08	1,867.86	2,028.16	2,809.63	1,635.70	2,498.43	243.25	9,528.05	0.00	236,008.42
2.3.1	tələbli depozitlər	215,061.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,061.26
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	336.08	1,867.86	2,028.16	2,809.63	1,635.70	2,498.43	243.25	9,528.05	0.00	20,947.17
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	Borç 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	6,361.81	1.22	4.75	20.86	19.30	15.20	5.29	4.91	0.15	1.29	6,434.78
3	Likvidlik "qəpi"	-93,253.92	12,697.86	37,297.78	14,208.12	34,955.56	20,765.08	21,489.10	14,812.05	6,147.50	-4,337.49	64,781.64