

Likvidlik riski, 31 Dekabr 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	161,301.82	8,640.58	38,641.35	29,680.34	15,210.60	19,593.21	9,296.46	18,610.20	15,151.29	10,646.21	326,772.07
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	159,612.21	5,036.18	9,651.85	11,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,420.23
1.2	Qiyəmətli kağızlar	0.00	0.00	20,289.70	2,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,039.64
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	1,543.56	3,493.33	8,152.21	12,131.30	15,204.71	13,458.48	9,292.93	18,567.11	15,066.74	10,646.21	107,556.58
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	70.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	76.04	111.07	547.59	179.11	5.89	14.73	3.53	43.10	84.55	0.00	1,065.61
2	Öhdəliklər	220,072.81	1,424.12	2,734.52	1,448.87	2,825.20	2,596.36	2,143.77	6,532.91	9,575.41	11,706.32	261,060.28
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 vasaitlər	6.98	20.49	200.00	34.90	295.93	34.30	567.60	12.73	99.28	11,705.03	12,977.25
2.3	Müştərilərin depozitləri:	220,062.65	1,400.37	2,501.64	1,399.61	2,507.17	2,549.52	1,567.32	6,519.67	9,475.69	0.00	247,983.64
2.3.1	tələbli depozitlər	220,062.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,062.65
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	1,400.37	2,501.64	1,399.61	2,507.17	2,549.52	1,567.32	6,519.67	9,475.69	0.00	27,920.99
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	3.18	3.26	32.87	14.36	22.09	12.54	8.85	0.50	0.44	1.29	99.39
3	Likvidlik "qəpi"	-58,771.00	7,216.46	35,906.84	28,231.47	12,385.41	16,996.85	7,152.69	12,077.30	5,575.88	-1,060.11	65,711.79