

Liqvidlik riski, 31 Mart 2025-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	83,219.56	70,840.22	20,314.75	65,223.47	49,240.43	43,388.43	26,905.47	52,986.97	78,603.09	46,007.76	536,730.15
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	70,467.23	53,244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,711.85
1.2	Qiyətli kağızlar	0.00	0.00	249.97	17,447.10	1,499.95	6,472.77	999.97	10,199.36	35,374.92	0.00	72,244.03
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	17,449.11	18,517.37	32,852.43	47,621.78	36,568.42	17,804.11	33,168.73	42,478.38	45,398.13	291,858.46
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	0.00	7,373.34	0.00	0.00	7,446.00	9,180.00	0.00	0.00	23,999.34
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	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	12,752.34	146.49	1,547.41	750.60	118.70	347.23	655.39	438.87	749.79	609.63	18,116.47
2	Öhdəliklər	286,833.53	9,065.74	18,521.84	38,584.62	10,870.15	12,429.73	21,749.66	1,610.41	7,596.24	34,367.40	441,629.31
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	163.75	188.19	0.00	565.44	251.59	4,716.75	4,157.60	1,073.82	3,624.23	31,919.69	46,661.06
2.3	Müştərilərin depozitləri:	279,997.57	8,749.96	18,470.89	37,386.47	10,502.02	7,586.81	17,437.42	530.13	3,971.07	2,447.71	387,080.04
2.3.1	tələbli depozitlər	279,997.57	643.51	15.39	261.41	193.96	717.43	1,813.10	107.48	129.66	2,447.71	286,327.23
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	8,106.45	18,455.49	37,125.06	10,308.06	6,869.37	15,624.31	422.65	3,841.41	0.00	100,752.81
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	6,672.21	127.59	50.95	632.71	116.53	126.17	154.65	6.47	0.94	0.00	7,888.22
3	Likvidlik "qəpi"	-203,613.97	61,774.48	1,792.91	26,638.85	38,370.29	30,958.70	5,155.81	51,376.55	71,006.85	11,640.37	95,100.84

Sinan Ağırbaş

İdarə Heyətinin üzvü, Satış və Marketing üzrə Baş Direktor müavini

Ziyyə Serkan Günal

İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı

Ramin Səftarov

Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri

Məsul şəxs: Ramin Səftarov (Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri)

