

Likvidlik riski, 31 Dekabr 2019-cu il tarixinə

Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	min manatla										
	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
Aktivlər	193,118.09	37,963.80	40,746.89	12,459.18	34,981.23	18,384.03	17,783.63	16,172.37	26,072.01	6,608.76	404,289.99
Nağd pul və ekvivalentləri	178,177.32	16,499.96	10,022.22								204,699.49
Qiymətli kağızlar	9,904.98	0.00	23,867.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.93	0.00	0.00	36,522.31
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	5,003.25	21,256.15	3,431.38	9,164.54	28,630.89	18,380.41	11,622.18	13,406.41	25,905.63	6,608.76	143,409.60
Bankın depozitləri	0.00		3,000.00	3,000.00	6,120.00		6,120.00				18,240.00
Digər maliyyə aktivlər	32.55	207.69	425.89	294.64	230.33	3.63	41.45	16.03	166.38		1,418.58
Öhdəliklər	277,619.64	447.49	8,653.94	7,846.08	6,327.09	4,557.47	6,714.58	897.20	6,570.28	19,081.40	338,715.16
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	151.30	0.13	200.00	3,143.29	1,560.87	194.67	2,571.19	24.46	132.12	9,645.84	17,623.88
Müştərilərin depozitləri:	277,465.52	433.59	8,418.82	4,615.56	4,708.93	4,331.92	4,112.84	866.71	6,438.14	9,434.26	320,826.29
tələbli depozitlər	277,465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,465.52
müddətli depozitlər	0.00	433.59	8,418.82	4,615.56	4,708.93	4,331.92	4,112.84	866.71	6,438.14	9,434.26	43,360.77
Digər maliyyə öhdəliklər	2.83	13.76	35.12	87.22	57.29	30.88	30.54	6.03	0.02	1.29	264.99
Likvidlik "qəpi"	-84,501.55	37,516.31	32,092.95	4,613.11	28,654.13	13,826.56	11,069.05	15,275.18	19,501.73	-12,472.64	65,574.83