

Liqvidlik riski, 31 Mart 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	179,115.64	22,328.78	18,578.98	27,548.94	30,440.97	17,551.73	15,021.21	14,955.17	12,336.33	6,623.45	344,501.20
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	175,833.31	6,696.06	16,345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,874.44
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.93	0.00	0.00	0.00	2,749.93
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	2,861.92	15,002.49	1,994.02	21,132.90	30,380.86	11,346.18	12,266.27	14,939.64	12,178.71	6,623.45	128,726.45
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	Qsamüddətli 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	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	420.41	630.23	239.89	296.04	60.10	85.55	5.00	15.53	157.62		1,910.38
2	Öhdəliklər	227,821.34	2,622.44	3,089.28	6,257.15	4,673.28	5,387.02	4,194.91	6,691.24	9,624.81	9,600.59	279,962.05
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	135.07	15.03	804.17	2,275.75	197.63	2,572.63	1,056.26	22.79	130.87	9,599.30	16,809.50
2.3	Müştərilərin depozitləri:	227,683.33	2,599.52	2,257.46	3,918.27	4,436.69	2,762.96	3,124.92	6,665.75	9,493.85	0.00	262,942.75
2.3.1	tələbli depozitlər	227,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,683.33
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	2,599.52	2,257.46	3,918.27	4,436.69	2,762.96	3,124.92	6,665.75	9,493.85	0.00	35,259.42
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	2.95	7.89	27.65	63.13	38.96	51.43	13.73	2.70	0.09	1.29	209.80
3	Likvidlik "qəpi"	-48,705.71	19,706.33	15,489.70	21,291.80	25,767.69	12,164.72	10,826.30	8,263.94	2,711.52	-2,977.14	64,539.15