

## Liqvidlik riski, 30 İyun 2020-cu il tarixinə

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 İldən çox	Ümumi
<b>Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər</b>											
1 Aktivlər	160,896.51	30,934.54	34,051.20	28,247.58	15,194.14	16,551.94	10,570.93	19,437.33	9,584.00	7,799.72	333,267.90
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri	158,664.28	9,350.64	8,464.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,479.73
1.2 Qiymətli kağızlar	0.00	7,760.03	20,868.30	0.00	0.00	2,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	31,378.26
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	1,790.66	13,627.31	4,302.35	28,112.99	6,386.80	13,761.04	10,566.83	19,422.45	9,450.32	7,799.72	115,220.47
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 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 İrəmə 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	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00
1.8 Digər maliyyə aktivlər	441.57	196.57	415.74	134.59	137.34	40.96	4.10	14.89	133.68		1,519.43
2 Öhdəliklər	221,070.55	2,432.60	3,317.21	3,441.09	5,884.12	3,951.30	2,312.22	6,552.76	9,637.94	9,835.41	268,435.21
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	113.43	15.59	170.00	29.13	2,587.09	1,068.66	263.49	22.21	123.76	9,834.12	14,227.50
2.3 Müştərilərin depozitləri:	220,954.07	2,410.05	3,135.01	3,374.37	3,224.23	2,856.02	2,044.24	6,528.84	9,514.01	0.00	254,040.83
2.3.1 tələbi depozitlər	220,954.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,954.07
2.3.2 müddətli depozitlər	0.00	2,410.05	3,135.01	3,374.37	3,224.23	2,856.02	2,044.24	6,528.84	9,514.01	0.00	33,086.75
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	3.05	6.96	12.20	37.59	72.80	26.63	4.49	1.70	0.17	1.29	166.88
3 Liqvidlik "qəpi"	-60,174.04	28,501.94	30,733.99	24,806.50	9,310.02	12,600.63	8,258.71	12,884.58	-53.94	-2,035.69	64,832.69