

Liqvidlik riski, 30 Sentyabr 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	166,716.64	20,165.53	42,430.60	6,437.48	23,820.08	10,322.38	16,189.07	16,769.83	18,365.42	9,186.15	330,403.18
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	163,058.99	9,567.06	6,171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,798.04
1.2	Qiyətli kağızlar	0.00	4,872.99	27,912.04	0.00	2,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,534.97
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	3,503.28	5,571.70	1,826.62	3,844.82	20,961.42	10,319.41	16,185.13	16,752.08	18,246.07	9,186.15	106,396.69
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	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	6,120.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	154.37	153.79	399.94	42.66	108.72	2.96	3.94	17.75	119.35	0.00	1,003.49
2	Öhdəliklər	220,711.00	1,525.62	4,071.34	2,779.03	3,850.08	1,851.72	2,941.57	6,510.28	9,647.12	10,311.05	264,198.81
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	743.75	187.00	2,386.00	24.40	1,077.12	272.49	11.35	14.49	116.13	10,309.76	15,142.48
2.3	Müştərilərin depozitləri:	219,964.14	1,335.67	1,631.25	2,710.36	2,733.02	1,566.96	2,925.80	6,493.90	9,530.70	0.00	248,891.82
2.3.1	tələbli depozitlər	219,964.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,964.14
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	1,335.67	1,631.25	2,710.36	2,733.02	1,566.96	2,925.80	6,493.90	9,530.70	0.00	28,927.68
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	3.11	2.95	54.08	44.27	39.95	12.27	4.41	1.89	0.30	1.29	164.52
3	Liqvidlik "qəpi"	-53,994.36	18,639.92	38,359.26	3,658.45	19,970.00	8,470.66	13,247.49	10,259.55	8,718.30	-1,124.90	66,204.36