

Likvidlik riski, 31 Dekabr 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	161,301.82	8,640.58	38,641.35	29,680.34	15,210.60	19,593.21	9,296.46	18,610.20	15,151.29	10,646.21	326,772.07
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	159,612.21	5,036.18	9,651.85	11,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,420.23
1.2	Qiyətli kağızlar	0.00	0.00	20,289.70	2,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,039.64
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	1,543.56	3,493.33	8,152.21	12,131.30	15,204.71	13,458.48	9,292.93	18,567.11	15,066.74	10,646.21	107,556.58
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	70.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	76.04	111.07	547.59	179.11	5.89	14.73	3.53	43.10	84.55	0.00	1,065.61
2	Öhdəliklər	220,072.81	1,424.12	2,734.52	1,448.87	2,825.20	2,596.36	2,143.77	6,532.91	9,575.41	11,706.32	261,060.28
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	6.98	20.49	200.00	34.90	295.93	34.30	567.60	12.73	99.28	11,705.03	12,977.25
2.3	Müştərilərin depozitləri:	220,062.65	1,400.37	2,501.64	1,399.61	2,507.17	2,549.52	1,567.32	6,519.67	9,475.69	0.00	247,983.64
2.3.1	tələbli depozitlər	220,062.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,062.65
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	1,400.37	2,501.64	1,399.61	2,507.17	2,549.52	1,567.32	6,519.67	9,475.69	0.00	27,920.99
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	3.18	3.26	32.87	14.36	22.09	12.54	8.85	0.50	0.44	1.29	99.39
3	Likvidlik "qəpi"	-58,771.00	7,216.46	35,906.84	28,231.47	12,385.41	16,996.85	7,152.69	12,077.30	5,575.88	-1,060.11	65,711.79