

Likvidlik riski, 31 Mart 2021-ci 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
<b>1</b>	<b>Aktivlər</b>	<b>156,773.89</b>	<b>10,665.69</b>	<b>16,271.12</b>	<b>25,766.13</b>	<b>31,405.38</b>	<b>8,218.15</b>	<b>11,720.87</b>	<b>14,549.35</b>	<b>13,884.19</b>	<b>12,077.31</b>	<b>301,332.08</b>
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	154,187.76	0.00	0.00	3,570.00							157,757.76
1.2	Qiyətli kağızlar	0.00	4,806.71	14,039.55	0.00	1,663.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,510.21
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	2,460.74	5,679.25	2,020.58	14,578.37	23,554.05	8,215.50	11,717.79	14,503.21	13,808.17	12,077.31	108,614.97
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00										0.00
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri											0.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri											0.00
1.7	Bankın depozitləri	0.00			7,550.00	6,120.00						13,670.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	125.39	179.73	211.00	67.76	67.38	2.65	3.08	46.15	76.02		779.14
<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	<b>194,141.48</b>	<b>1,363.17</b>	<b>1,152.53</b>	<b>2,251.50</b>	<b>2,810.69</b>	<b>2,003.36</b>	<b>9,532.48</b>	<b>274.40</b>	<b>9,720.57</b>	<b>13,210.93</b>	<b>236,461.13</b>
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	6.42	24.69	0.00	285.69	41.13	569.83	204.17	17.76	102.23	13,209.63	14,461.55
2.3	Müştərilərin depozitləri:	194,127.82	1,337.07	1,145.79	1,939.72	2,746.82	1,410.14	9,322.13	255.98	9,616.94	0.00	221,902.41
2.3.1	tələbli depozitlər	194,127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,127.82
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	1,337.07	1,145.79	1,939.72	2,746.82	1,410.14	9,322.13	255.98	9,616.94	0.00	27,774.59
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	0.00										0.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	0.00										0.00
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	7.24	1.41	6.75	26.08	22.75	23.39	6.19	0.66	1.41	1.29	97.17
<b>3</b>	<b>Likvidlik "qəpi"</b>	<b>-37,367.59</b>	<b>9,302.52</b>	<b>15,118.59</b>	<b>23,514.63</b>	<b>28,594.68</b>	<b>6,214.78</b>	<b>2,188.39</b>	<b>14,274.95</b>	<b>4,163.61</b>	<b>-1,133.62</b>	<b>64,870.95</b>