

Likvidlik riski, 30 İyun 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>148,763.09</b>	<b>9,082.44</b>	<b>27,091.82</b>	<b>31,599.97</b>	<b>13,428.55</b>	<b>14,889.13</b>	<b>19,408.22</b>	<b>18,151.27</b>	<b>12,986.89</b>	<b>12,474.96</b>	<b>307,876.34</b>
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	147,055.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,055.04
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	1,663.95	22,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,657.51
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	1,644.03	7,211.67	3,855.69	19,185.93	13,421.50	14,886.71	19,403.64	18,097.77	12,921.77	12,474.96	123,103.67
1.4	Kredit təşkilatlarına 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	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	64.02	206.82	242.57	174.04	7.05	2.42	4.58	53.50	65.12	0.00	820.12
<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	<b>204,195.52</b>	<b>325.14</b>	<b>2,039.50</b>	<b>2,360.70</b>	<b>2,516.59</b>	<b>3,059.46</b>	<b>2,364.65</b>	<b>285.04</b>	<b>9,717.38</b>	<b>14,035.79</b>	<b>240,899.76</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	6.49	26.74	0.00	40.54	582.14	207.69	6.07	25.67	120.46	14,034.49	15,050.29
2.3	Müştərilərin depozitləri:	204,169.28	297.39	2,031.46	2,295.75	1,895.04	2,835.65	2,355.12	258.46	9,594.80	0.00	225,732.95
2.3.1	tələbli depozitlər	204,169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,169.28
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	297.39	2,031.46	2,295.75	1,895.04	2,835.65	2,355.12	258.46	9,594.80	0.00	21,563.67
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	19.76	1.01	8.04	24.40	39.40	16.12	3.46	0.92	2.12	1.29	116.52
<b>3</b>	<b>Likvidlik "qəpi"</b>	<b>-55,432.43</b>	<b>8,757.30</b>	<b>25,052.32</b>	<b>29,239.27</b>	<b>10,911.96</b>	<b>11,829.67</b>	<b>17,043.57</b>	<b>17,866.23</b>	<b>3,269.51</b>	<b>-1,560.82</b>	<b>66,976.57</b>