

Likvidlik riski, 30 Sentyabr 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
1 Aktivlər	185,485.04	13,159.06	10,414.96	15,192.70	20,929.02	18,795.04	25,180.82	16,178.54	18,551.76	13,192.05	337,079.00
1.1 Nağd pul və ekvivalentləri	184,446.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,446.63
1.2 Qiymətli kağızlar	0.00	5,361.60	5,724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,086.36
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	948.15	7,275.72	4,450.22	9,055.46	20,926.99	18,792.45	19,050.54	16,125.62	18,490.77	13,192.05	128,307.95
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	0.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
1.8 Digər maliyyə aktivlər	90.27	521.75	239.97	17.24	2.03	2.59	10.28	52.93	61.00		998.06
2 Öhdəliklər	228,169.09	370.11	1,977.97	2,492.62	3,288.38	1,514.50	3,038.00	370.96	9,652.04	18,333.50	269,207.18
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	6.39	31.44	0.00	581.44	208.97	6.07	6.19	56.47	84.95	18,332.21	19,314.12
2.3 Müştərilərin depozitləri:	228,091.20	336.62	1,967.84	1,866.45	3,052.29	1,497.88	3,027.21	313.14	9,564.42	0.00	249,717.06
2.3.1 tələbli depozitlər	228,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,091.20
2.3.2 müddətli depozitlər	0.00	336.62	1,967.84	1,866.45	3,052.29	1,497.88	3,027.21	313.14	9,564.42	0.00	21,625.85
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	71.50	2.05	10.13	44.73	27.12	10.55	4.60	1.36	2.66	1.29	175.99
3 Likvidlik "qəpi"	-42,684.05	12,788.95	8,436.99	12,700.08	17,640.64	17,280.54	22,142.82	15,807.58	8,899.72	-5,141.45	67,871.82