

Likvidlik riski, 31 Dekabr 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	205,281.25	3,192.73	17,503.03	17,046.17	31,268.50	25,037.02	28,854.96	14,667.74	18,285.31	14,689.98	375,826.68
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	204,917.22	0.00	0.00								204,917.22
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	0.00	13,298.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,298.69
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	298.62	2,928.08	3,920.14	16,983.83	31,266.87	18,888.90	14,169.82	14,637.88	18,231.10	14,689.98	136,015.23
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					6,120.00	14,620.00				20,740.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	65.41	264.65	284.20	62.34	1.63	28.11	65.13	29.86	54.21		855.55
2	Öhdəliklər	263,551.27	385.10	1,825.99	2,968.76	2,166.49	2,897.43	2,592.17	291.61	9,672.48	19,766.81	306,118.12
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	4.83	36.67	0.00	258.67	66.72	40.18	417.83	52.10	164.06	19,765.52	20,806.59
2.3	Müştərilərin depozitləri:	263,460.94	343.50	1,815.90	2,689.76	2,081.05	2,845.02	2,169.08	237.97	9,505.09	0.00	285,148.32
2.3.1	tələbli depozitlər	263,460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,460.94
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	343.50	1,815.90	2,689.76	2,081.05	2,845.02	2,169.08	237.97	9,505.09	0.00	21,687.38
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	0.00										0.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	0.00										0.00
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	85.51	4.92	10.09	20.33	18.72	12.23	5.26	1.54	3.32	1.29	163.21
3	Likvidlik "qəpi"	-58,270.03	2,807.63	15,677.04	14,077.41	29,102.00	22,139.58	26,262.78	14,376.13	8,612.83	-5,076.83	69,708.55