

Likvidlik riski, 30 İyun 2022-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	131,845.99	12,671.87	9,856.41	41,247.74	57,309.25	27,206.40	27,493.07	15,212.78	19,311.14	22,585.97	364,740.61
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	131,784.53	0.00	0.00								131,784.53
1.2	Qiyətli kağızlar	0.00	2,490.00	6,499.81	4,998.85	12,039.74	8,198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	34,227.16
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)		9,802.64	3,024.31	30,021.05	36,594.41	18,966.03	27,483.10	15,189.46	19,257.88	22,585.97	182,924.85
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00										0.00
1.5	Qsamüddətli maliyyə alətləri											0.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri											0.00
1.7	Bankın depozitləri	0.00			6,120.00	8,500.00						14,620.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	61.46	379.23	332.29	107.83	175.10	41.61	9.97	23.32	53.25		1,184.07
2	Öhdəliklər	246,211.35	666.84	1,809.32	2,067.28	2,494.72	2,543.71	10,228.34	235.30	11,571.45	22,048.64	299,876.95
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	4.54	43.34	0.00	66.09	444.57	312.05	356.20	39.52	116.02	22,047.35	23,429.67
2.3	Müştərilərin depozitləri:	240,471.90	620.62	1,803.85	1,984.76	2,024.86	2,217.72	9,782.46	190.32	11,453.47	0.00	270,549.95
2.3.1	tələbli depozitlər	240,471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,471.90
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	620.62	1,803.85	1,984.76	2,024.86	2,217.72	9,782.46	190.32	11,453.47	0.00	30,078.06
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	0.00										0.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	0.00										0.00
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	5,734.91	2.88	5.47	16.43	25.29	13.94	89.68	5.46	1.96	1.29	5,897.33
3	Likvidlik "qəpi"	-114,365.36	12,005.03	8,047.09	39,180.46	54,814.53	24,662.69	17,264.73	14,977.48	7,739.68	537.33	64,863.65