

Likvidlik riski, 30 Sentyabr 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	129,340.82	40,179.26	13,120.70	27,177.91	50,207.50	22,729.91	16,690.86	21,707.21	20,123.18	22,247.89	363,525.23
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	127,473.91	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,473.91
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	0.00	5,499.89	6,539.86	8,198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,238.50
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	6,567.44	6,743.29	20,567.15	41,914.32	22,729.91	16,690.86	21,707.21	20,123.18	21,883.03	178,926.38
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	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	1,866.91	111.82	877.53	70.90	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	364.86	3,386.45
2	Öhdəliklər	237,308.32	1,275.03	803.90	2,743.44	2,456.09	9,975.38	2,889.86	127.04	11,459.48	22,353.62	291,392.17
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	4.33	45.22	0.00	466.79	330.04	356.85	16.92	21.22	99.69	22,353.62	23,694.67
2.3	Müştərilərin depozitləri:	236,742.08	1,224.60	795.02	2,249.95	2,102.84	9,410.30	2,868.88	99.88	11,355.61	0.00	266,849.17
2.3.1	tələbli depozitlər	236,742.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,742.08
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	1,224.60	795.02	2,249.95	2,102.84	9,410.30	2,868.88	99.88	11,355.61	0.00	30,107.09
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	561.92	5.20	8.88	26.71	23.21	208.23	4.07	5.93	4.19	0.00	848.32
3	Likvidlik "qəpi"	-107,967.51	38,904.24	12,316.80	24,434.46	47,751.41	12,754.52	13,801.00	21,580.17	8,663.69	-105.73	72,133.06