

Likvidlik riski, 30 Sentyabr 2023-cü 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	92,615.48	74,160.41	13,698.59	52,841.79	68,845.97	27,871.37	17,800.07	37,315.50	30,716.87	28,382.24	444,248.29
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	89,863.76	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,863.76
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	2,493.88	4,492.41	17,713.94	22,017.66	3,082.27	0.00	12,549.35	7,399.60	0.00	69,749.11
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)		25,562.88	8,012.25	34,644.99	39,241.85	24,736.31	17,800.07	24,557.51	23,123.22	27,921.32	225,600.40
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	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	2,751.72	103.65	1,193.93	482.85	786.47	52.79	0.00	208.65	194.05	460.92	6,235.03
2	Öhdəliklər	300,294.52	2,479.86	1,475.51	7,526.95	2,821.60	1,865.80	2,865.57	10,204.54	2,243.13	24,406.54	356,184.00
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	48.55	59.18	0.00	410.81	553.64	556.14	157.50	655.19	2,189.12	24,406.54	29,036.67
2.3	Müştərilərin depozitləri:	299,425.09	2,415.28	1,464.64	7,075.90	2,228.15	1,293.49	2,699.64	9,548.35	53.96	0.00	326,204.48
2.3.1	tələbli depozitlər	299,425.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,425.09
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	2,415.28	1,464.64	7,075.90	2,228.15	1,293.49	2,699.64	9,548.35	53.96	0.00	26,779.39
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	820.87	5.40	10.87	40.24	39.81	16.17	8.43	1.01	0.05		942.85
3	Likvidlik "qəpi"	-207,679.04	71,680.55	12,223.08	45,314.84	66,024.38	26,005.57	14,934.51	27,110.96	28,473.74	3,975.71	88,064.29