

Likvidlik riski
min manatla
Q4 - 2024

Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər		Anı	1 - 7 gün	8-30 gün	1-6 ay	6 ay- 9 ay	9 ay-1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
1	Aktivlər	76,698	113,512	36,746	247,061	158,575	134,651	382,911	171,488	134,397	1,456,037
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	76,698	-	-	-	-	-	-	-	60,919	137,616
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	14,830	4,527	-	18,957	17,997	-	56,311
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	-	8,653	36,746	232,232	149,548	133,918	363,484	153,491	73,478	1,151,550
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	-	4,500	733	469	-	-	5,702
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	104,858	-	-	-	-	-	-	-	104,858
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Öhdəliklər	308,170	3,777	41,682	215,670	101,438	202,732	313,724	57,748	10,287	1,255,228
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	0	250	10,000	46,112	10,125	9,887	75,298	35,541	10,287	197,501
2.3	Müştərilərin depozitləri:	308,169	3,527	31,682	169,558	91,313	183,594	238,426	214	-	1,026,483
2.3.1	tələbli depozitlər	308,134	-	-	-	-	-	-	-	-	308,134
2.3.2	müddətli depozitlər	35	3,527	31,682	169,558	91,313	183,594	238,426	214	-	718,349
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	21,994	-	21,994
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	9,250	-	-	-	9,250
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Likvidlik "qəpi"	(231,472)	109,735	(4,936)	31,391	57,137	(68,081)	69,187	113,740	124,110	200,810