

Likvidlik riski

min manatla

Q3 - 2023

Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər		Ani	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	75.650	130.255	32.370	256.954	129.772	115.921	336.834	161.055	111.867	1.350.677
1,1	Nağd pul və ekvivalentlər	75.178	-	-	-	-	-	-	-	52.518	127.697
1,2	Qiymətli kağızlar	-	1.274	5.777	51.783	8.791	5.044	5.503	8.710	-	86.883
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	472	12.480	26.593	205.171	120.981	110.876	304.130	152.345	59.349	992.398
1,4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5	Qısamüddətli maliyyə	-	116.500	-	-	-	-	-	-	-	116.500
1,6	Törəmə maliyyə alətləri										-
1,7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	-	-	27.200	-	-	27.200
1,8	Digər maliyyə aktivlər										-
2	Öhdəliklər	345.037	39.328	36.283	246.476	156.305	137.033	217.722	12.906	27.714	1.218.803
2,1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	2.130	-	-	2.130	-	-	4.260
2,2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	0	7.000	3.200	27.050	5.400	12.500	62.864	12.750	5.720	136.484
2,3	Müştərilərin depozitləri:	345.037	10.322	33.083	217.295	142.405	124.533	152.727	156	-	1.025.559
2.3.1	tələbli depozitlər	344.997	-	-	-	-	-	-	-	-	344.997
2.3.2	müddətli depozitlər	40	10.322	33.083	217.295	142.405	124.533	152.727	156	-	680.562
2,4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	8.500		-	-	21.994	30.494
2,5	Borc qiymətli kağızları						-				-
2,6	Digər maliyyə öhdəlikləri	-	22.006	-	-	-	-	-	-	-	22.006
3	Likvidlik "qəpi"	(269.387)	90.926	(3.913)	10.479	(26.533)	(21.113)	119.112	148.149	84.154	131.874