

Likvidlik riski

min manatla

Q4 - 2023

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	70.866	115.040	58.501	258.736	131.075	142.533	318.075	158.800	112.783	1.366.410
1,1	Nağd pul və ekvivalentləri	70.503	-	-	-	-	-	-	-	54.268	124.771
1,2	Qiymətli kağızlar	-	4.823	32.689	41.740	8.019	2.808	3.700	10.735	-	104.513
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	363	14.057	25.812	216.995	123.056	112.525	314.376	148.066	58.515	1.013.765
1,4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	96.160	-	-	-	-	-	-	-	96.160
1,6	Törəmə maliyyə alətləri										-
1,7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	-	27.200	-	-	-	27.200
1,8	Digər maliyyə aktivlər										-
2	Öhdəliklər	329.524	5.282	44.011	255.945	121.529	216.874	203.063	24.360	27.777	1.228.366
2,1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	2.126	-	-	-	2.126
2,2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	0	-	3.000	15.950	15.500	33.144	46.596	24.197	5.783	144.171
2,3	Müştərilərin depozitləri:	329.524	5.282	41.011	231.495	106.029	181.604	156.467	164	-	1.051.575
2.3.1	tələbli depozitlər	329.489	-	-	-	-	-	-	-	-	329.489
2.3.2	müddətli depozitlər	35	5.282	41.011	231.495	106.029	181.604	156.467	164	-	722.086
2,4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	8.500	-		-	-	21.994	30.494
2,5	Borc qiymətli kağızları						-				-
2,6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Likvidlik "qəpi"	(258.658)	109.758	14.490	2.791	9.546	(74.341)	115.012	134.440	85.006	138.044