

Likvidlik riski
min manatla
Q2 - 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	89,922	130,563	41,108	271,818	138,701	125,012	349,462	168,026	122,003	1,436,613
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	89,922	-	-	-	-	-	-	-	54,395	144,316
1.2	Qiymətli kağızlar	-	2,486	10,244	18,346	6,638	4,191	7,633	18,620	-	68,158
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	-	12,097	30,864	226,272	132,062	120,821	341,829	149,406	67,608	1,080,959
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	115,980	-	-	-	-	-	-	-	115,980
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	27,200	-	-	-	-	-	27,200
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Öhdəliklər	300,854	25,159	32,174	303,571	87,998	153,390	309,484	39,793	8,185	1,260,608
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	2,126	-	-	-	-	-	2,126
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	-	18,000	-	60,700	4,294	39,762	48,985	17,586	8,185	197,513
2.3	Müştərilərin depozitləri:	300,854	7,159	32,174	240,745	83,703	113,627	251,250	213	-	1,029,725
2.3.1	tələbli depozitlər	300,819	-	-	-	-	-	-	-	-	300,819
2.3.2	müddətli depozitlər	35	7,159	32,174	240,745	83,703	113,627	251,250	213	-	728,906
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	9,250	21,994	-	31,244
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Likvidlik "qəpi"	(210,933)	105,404	8,934	(31,753)	50,703	(28,378)	39,977	128,233	113,818	176,006