

Likvidlik riski  
min manatla  
Q1 - 2024

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	64,590	99,652	41,371	234,350	158,943	124,804	321,291	163,463	116,412	1,324,876
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	63,849	-	-	-	-	-	-	-	52,920	116,769
1.2	Qiymətli kağızlar	-	3,752	8,754	18,032	4,429	-	5,762	18,631	-	59,361
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	741	9,835	32,617	216,318	127,313	124,804	315,528	144,833	63,492	1,035,481
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	86,065	-	-	-	-	-	-	-	86,065
1.6	Törəmə maliyyə alətləri										-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	27,200	-	-	-	-	27,200
1.8	Digər maliyyə aktivlər										-
2	Öhdəliklər	260,399	32,639	41,923	243,805	206,873	99,871	230,436	24,369	28,801	1,169,117
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	16,306	2,900	35,000	37,144	3,350	45,405	24,197	6,807	171,109
2.3	Müştərilərin depozitləri:	260,399	16,333	39,023	200,305	167,603	96,521	185,031	173	-	965,388
2.3.1	tələbli depozitlər	260,364	-	-	-	-	-	-	-	-	260,364
2.3.2	müddətli depozitlər	35	16,333	39,023	200,305	167,603	96,521	185,031	173	-	705,024
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	8,500	-	-	-	-	21,994	30,494
2.5	Borc qiymətli kağızları						-				-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Likvidlik "qəpi"	(195,810)	67,013	(552)	(9,455)	(47,931)	24,933	90,854	139,094	87,611	155,758