

LİKVIDLİK RİSKİ

30.06.2025

(min manatla)

Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Anı	1 - 7 gün	8 - 30 gün	1-3 ay	3 - 6 ay	6 ay - 9 ay	9 ay - 1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
Aktivlər	1,682,355.06	837,839.55	225,323.75	485,815.94	1,239,504.81	949,344.62	803,162.28	1,172,215.63	3,373,365.38	3,278,095.54	14,047,022.56
Nağd pul və ekvivalentləri	1,369,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,334.81	3,180,902.67
Qiymətli kağızlar		50,471.51	42,672.78	113,863.65	693,385.85	408,158.05	105,600.58	99,602.61	1,511,711.99	260,566.64	3,286,033.66
Müştərilərə verilmiş kreditlər		52,134.12	119,204.80	365,361.26	528,756.36	524,101.71	639,197.28	1,070,051.19	1,861,653.39	1,482,196.80	6,642,656.91
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	882.43	6,591.03	2,293.80	2,084.86	5,303.62	2,561.83	0.00	383.00	20,100.57
Qısamüddətli maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Törəmə maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,123.73	109,123.73
Bankın depozitləri	0.00	706,939.06	0.00	0.00	15,068.80	15,000.00	53,060.80	0.00	0.00	5,461.25	795,529.91
Digər maliyyə aktivlər	312,787.20	28,294.86	62,563.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,913.14	643,558.94
Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,883.83	630,883.83
Öhdəliklər	6,903,930.10	315,402.82	821,796.38	557,937.56	645,901.31	344,567.38	1,270,082.07	851,272.65	108,165.33	224,825.22	12,043,880.82
ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	190,352.65	225,000.40	690,653.82	251.08	47,814.89	63,319.52	108,388.29	18,191.63	0.00	0.00	1,343,972.28
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	213,315.96	62,918.91	800.86	3,401.18	178,098.65	3,134.84	343,757.66	17,815.77	23,764.05	222,715.00	1,069,722.88
Müştərilərin depozitləri:	6,038,266.25	27,483.51	130,341.70	554,285.30	419,987.77	278,113.02	817,936.12	715,265.25	84,401.28	2,110.22	9,068,190.42
tələbli depozitlər	6,037,873.59	50.70	43.56	1,954.25	59,717.84	3,976.38	146,421.47	1,059.85	5,236.57	21.13	6,256,355.34
müddətli depozitlər	392.66	27,432.81	130,298.14	552,331.05	360,269.93	274,136.64	671,514.65	714,205.40	79,164.71	2,089.09	2,811,835.08
Subordinasiya öhdəlikləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Borc qiymətli kağızları		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Digər maliyyə öhdəliklər	461,995.24										461,995.24
Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,141.74	2,003,141.74
Cəmi Öhdəliklər	6,903,930.10	315,402.82	821,796.38	557,937.56	645,901.31	344,567.38	1,270,082.07	851,272.65	108,165.33	2,227,966.96	14,047,022.56
Likvidlik "qəpi"	-5,221,575.04	522,436.73	-596,472.63	-72,121.62	593,603.50	604,777.24	-466,919.79	320,942.98	3,265,200.05	1,050,128.58	0.00