

Likvidlik riski
min manatla
Q1 - 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	119.094	51.843	42.404	230.750	103.061	108.231	305.414	146.439	97.834	1.205.069
1,1	Nağd pul və ekvivalentləri	118.696	-	-	-	-	-	-	-	44.810	163.506
1,2	Qiymətli kağızlar	-	4.756	8.299	32.692	-	10.881	8.960	10.365	-	75.953
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	397	12.087	25.605	181.058	103.061	97.350	269.254	136.074	53.024	877.910
1,4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-	35.000
1,6	Törəmə maliyyə alətləri										-
1,7	Bankın depozitləri	-	-	8.500	17.000	-	-	27.200	-	-	52.700
1,8	Digər maliyyə aktivlər										-
2	Öhdəliklər	321.309	16.175	43.595	212.393	139.887	150.983	201.670	177	26.259	1.112.447,74
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	-	11.500	48.900	13.200	1.000	50.064	-	4.265	128.929
2,3	Müştərilərin depozitləri:	321.309	16.175	32.095	163.493	124.557	149.983	140.976	177	-	948.764
2.3.1	tələbli depozitlər	321.273	-	-	-	-	-	-	-	-	321.273
2.3.2	müddətli depozitlər	35	16.175	32.095	163.493	124.557	149.983	140.976	177	-	627.491
2,4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	8.500	-	21.994	30.494
2,5	Borc qiymətli kağızları										-
2,6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Likvidlik "qəpi"	(202.215)	35.668	(1.191)	18.357	(36.826)	(42.752)	103.744	146.262	71.575	92.621