

Likvidlik riski
min manatla
Q1 - 2025

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 il-dən çox	Ümumi
1	Aktivlər	96.786	150.161	34.050	270.675	143.402	138.753	387.703	161.132	148.052	1.530.714
1,1	Nağd pul və ekvivalentləri	96.786	-	-	-	-	-	-	-	62.849	159.635
1,2	Qiymətli kağızlar	-	8.828	-	10.855	95	2.110	24.862	10.062	-	56.812
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	-	20.365	34.050	253.413	143.307	136.642	362.184	151.070	85.204	1.186.235
1,4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	6.407	-	-	658	-	-	7.065
1,5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	120.968	-	-	-	-	-	-	-	120.968
1,6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,8	Digər maliyyə aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Öhdəliklər	322.165	15.337	49.249	224.747	183.617	138.834	304.343	66.630	25.643	1.330.567
2,1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	0	-	20.165	48.133	10.169	3.091	87.525	44.445	12.043	225.571
2,3	Müştərilərin depozitləri:	322.165	15.337	29.084	176.615	173.448	126.493	216.818	191	-	1.060.152
2.3.1	tələbli depozitlər	322.130	-	-	-	-	-	-	-	-	322.130
2.3.2	müddətli depozitlər	35	15.337	29.084	176.615	173.448	126.493	216.818	191	-	738.022
2,4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	21.994	13.600	35.594
2,5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	9.250	-	-	-	9.250
2,6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Likvidlik "qəpi"	(225.379)	134.823	(15.199)	45.927	(40.215)	(82)	83.361	94.502	122.409	200.147