

Likvidlik riski

min
manatla

| | Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər | Ani | 1-7 gün | 8-30 gün | 1-3 ay | 3-6 ay | 6-9 ay | 9 ay-1 il | 1-2 il | 2-5 il | 5 ildən çox | Ümumi |
|----------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | Aktivlər | 338 338 | 39 818 | 41 473 | 138 773 | 146 213 | 235 047 | 102 141 | 446 421 | 585 448 | 627 006 | 2 700 678 |
| 1.1 | Nağd pul və ekvivalentləri | 324 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 120 | 355 652 |
| 1.2 | Qiymətli kağızlar | 13 920 | - | 8 372 | 9 464 | 24 898 | - | - | 8 319 | 102 857 | 17 000 | 192 427 |
| 1.3 | Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) | - | 2 379 | 17 039 | 77 230 | 116 411 | 208 771 | 101 398 | 428 950 | 459 303 | 305 880 | 1 690 104 |
| 1.4 | Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) | - | 22 | 8 648 | 345 | 4 903 | 776 | 743 | 9 153 | 23 288 | 725 | 48 726 |
| 1.5 | Qısamüddətli maliyyə alətləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Törəmə maliyyə alətləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Bankın depozitləri | - | 37 418 | 7 414 | 51 734 | - | 25 500 | - | - | - | 1 284 | 198 482 |
| 1.8 | Digər maliyyə aktivlər | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 998 | 199 679 |
| 2 | Öhdəliklər | 669 363 | 27 084 | 173 438 | 155 193 | 158 261 | 76 278 | 310 723 | 135 674 | 154 203 | 840 460 | 2 700 678 |

Yerləşdirilib: 19.04.2023

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 2.1 | ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri | - | - | - | - | - | - | - | 601 | - | - | 601 |
| 2.2 | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | 3 845 | 12 175 | 2 151 | 6 426 | 11 844 | 9 620 | 10 817 | 11 313 | 65 903 | 155 909 | 326 870 |
| 2.3 | Müştərilərin depozitləri: | 636 384 | 14 909 | 171 287 | 148 767 | 146 417 | 66 658 | 299 905 | 123 761 | 88 300 | 205 125 | 1 855 258 |
| 2.3.1 | <i>tələbli depozitlər</i> | 636 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 125 | 883 495 |
| 2.3.2 | <i>müddətli depozitlər</i> | - | 14 909 | 171 287 | 148 767 | 146 417 | 66 658 | 299 905 | 123 761 | 88 300 | - | 971 764 |
| 2.4 | Subordinasiya öhdəlikləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Borc qiymətli kağızları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Digər maliyyə öhdəliklər | 29 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 130 |
| | Kapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 479 426 | 479 426 |
| 3 | Likvidlik "qəpi" | (331 025) | 12 734 | (131 966) | (16 420) | (12 048) | 158 770 | (208 582) | 310 747 | 431 244 | (213 454) | - |