

**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
<b>1</b>	<b>Aktivlər</b>	<b>346 665</b>	<b>33 471</b>	<b>114 721</b>	<b>96 329</b>	<b>277 835</b>	<b>151 366</b>	<b>139 522</b>	<b>409 950</b>	<b>663 764</b>	<b>637 684</b>	<b>2 871 308</b>
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	307 077	-	-	-	-	-	-	-	-	113 444	420 521
1.2	Qiymətli kağızlar	13 420	21 281	31 909	29 923	53 210	36 050	5 000	11 697	193 163	-	395 653
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	26 168	2 149	57 158	57 480	197 956	95 648	110 727	390 664	442 200	333 852	1 714 002
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	19	4 041	1 222	1 169	1 147	23 794	7 589	28 402	714	68 097
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	10 022	21 613	7 704	25 500	18 521	-	-	-	1 807	85 167
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 868	187 868

Yerləşdirilib: 18.07.2023

<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	<b>688 650</b>	<b>20 490</b>	<b>21 312</b>	<b>129 940</b>	<b>100 555</b>	<b>288 490</b>	<b>527 679</b>	<b>91 343</b>	<b>141 976</b>	<b>375 176</b>	<b>2 871 308</b>
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	601	-	-	<b>601</b>
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	6 406	14 109	4 101	7 057	10 078	10 238	3 156	19 095	60 016	164 979	<b>299 235</b>
2.3	Müştərilərin depozitləri:	650 619	6 381	17 210	122 883	90 477	278 252	524 524	71 648	81 960	210 197	<b>2 054 149</b>
2.3.1	tələbli depozitlər	650 619	-	-	-	-	-	-	-	-	210 197	<b>860 816</b>
2.3.2	müddətli depozitlər	-	6 381	17 210	122 883	90 477	278 252	524 524	71 648	81 960	-	<b>1 193 333</b>
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	31 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>31 625</b>
	Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485 698	<b>485 698</b>
<b>3</b>	<b>Likvidlik "qəpi"</b>	<b>(341 985)</b>	<b>12 981</b>	<b>93 410</b>	<b>(33 610)</b>	<b>177 280</b>	<b>(137 125)</b>	<b>(388 158)</b>	<b>318 607</b>	<b>521 789</b>	<b>262 508</b>	<b>-</b>