

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 | 197 782 | 64 704 | 83 189 | 260 443 | 236 767 | 156 155 | 170 463 | 497 283 | 671 990 | 646 892 | 2 985 666 |
| 1.1 | Nağd pul və ekvivalentləri | 196 695 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 068 | 311 763 |
| 1.2 | Qiymətli kağızlar | - | 13 178 | 31 241 | 41 388 | 91 828 | 28 591 | - | 76 310 | 203 327 | 5 000 | 490 864 |
| 1.3 | Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) | 1 087 | 2 507 | 29 623 | 181 827 | 125 870 | 104 111 | 152 070 | 411 939 | 438 728 | 337 478 | 1 785 238 |
| 1.4 | Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) | - | 20 | 333 | 731 | 1 084 | 23 453 | 1 393 | 9 034 | 29 934 | 404 | 66 384 |
| 1.5 | Qısamüddətli maliyyə alətləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Törəmə maliyyə alətləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Bankın depozitləri | - | 49 000 | 21 993 | 36 497 | 17 985 | - | 17 000 | - | - | 1 978 | 144 452 |
| 1.8 | Digər maliyyə aktivlər | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 965 | 186 965 |

Yerləşdirilib: 12.10.2023

| 2 | Öhdəliklər | 714 345 | 12 820 | 46 717 | 80 851 | 276 287 | 331 522 | 434 558 | 49 195 | 137 608 | 399 224 | 2 483 128 |
|-------|--|-----------|--------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 2.1 | ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri | - | - | - | - | - | - | - | 601 | - | - | 601 |
| 2.2 | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | 2 181 | 9 122 | 23 773 | 8 280 | 164 | 3 062 | 9 755 | 26 382 | 54 015 | 173 820 | 310 555 |
| 2.3 | Müştərilərin depozitləri: | 681 889 | 3 698 | 22 945 | 72 571 | 276 124 | 328 460 | 424 803 | 22 212 | 83 593 | 225 404 | 2 141 697 |
| 2.3.1 | <i>tələbli depozitlər</i> | 681 889 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 404 | 907 292 |
| 2.3.2 | <i>müddətli depozitlər</i> | - | 3 698 | 22 945 | 72 571 | 276 124 | 328 460 | 424 803 | 22 212 | 83 593 | - | 1 234 405 |
| 2.4 | Subordinasiya öhdəlikləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Borc qiymətli kağızları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Digər maliyyə öhdəliklər | 30 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 275 |
| | Kapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 502 539 | 502 539 |
| 3 | Likvidlik "qəpi" | (516 563) | 51 884 | 36 472 | 179 591 | (39 521) | (175 367) | (264 096) | 448 088 | 534 382 | 247 668 | - |

Yerləşdirilib: 12.10.2023

Responsible person: Pasha Konul

+994 12 404-43-43 (ext.4006)

kepasha@xalqbank.az