

**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>  | 408 210 | 37 214  | 72 817   | 106 369 | 194 929 | 137 331 | 104 253   | 557 183 | 619 016 | 857 678     | 3 095 000 |
| 1.1      | Nağd pul və ekvivalentləri   | 404 017 | -       | -        | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 234 910     | 638 927   |
| 1.2      | Qiymətli kağızlar  | -       | 10 563  | 3 286    | 26 614  | 15 179  | 1 706   | 10 144    | 184 036 | 84 955  | -           | 336 483   |
| 1.3      | Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)   | 4 193   | 5 407   | 52 058   | 65 581  | 177 594 | 132 867 | 80 243    | 351 436 | 511 423 | 453 289     | 1 834 089 |
| 1.4      | Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) | -       | 77      | 473      | 1 088   | 2 156   | 2 759   | 13 866    | 21 711  | 22 638  | -           | 64 769    |
| 1.5      | Qısamüddətli maliyyə alətləri  | -       | -       | -        | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -           | -         |
| 1.6      | Törəmə maliyyə alətləri  | -       | -       | -        | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -           | -         |
| 1.7      | Bankın depozitləri   | -       | 21 168  | 17 000   | 13 085  | -       | -       | -         | -       | -       | 2 374       | 53 627    |
| 1.8      | Digər maliyyə aktivlər   | -       | -       | -        | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 167 104     | 167 104   |
| <b>2</b> | <b>Öhdəliklər</b>  | 889 596 | 65 632  | 120 595  | 161 630 | 101 246 | 355 000 | 318 057   | 82 254  | 160 276 | 840 715     | 3 095 000 |

Yerləşdirilib: 15.07.2024

|       |  |                  |                 |                 |                 |               |                  |                  |                |                |               |           |
|-------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 2.1   | ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri                         | -                | -               | -               | -               | 300           | -                | -                | -              | -              | -             | 300       |
| 2.2   | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | 67 365           | 62 458          | 3               | 1 881           | 22 324        | 1 947            | 12 952           | 18 658         | 39 393         | 186 345       | 413 325   |
| 2.3   | Müştərilərin depozitləri:  | 784 764          | 3 174           | 120 592         | 159 750         | 78 622        | 353 053          | 305 105          | 63 596         | 120 883        | 175 277       | 2 164 815 |
| 2.3.1 | <i>tələbli depozitlər</i>  | 783 058          | -               | -               | -               | -             | -                | -                | -              | -              | 175 277       | 958 335   |
| 2.3.2 | <i>müddətli depozitlər</i>   | 1 707            | 3 174           | 120 592         | 159 750         | 78 622        | 353 053          | 305 105          | 63 596         | 120 883        | -             | 1 206 480 |
| 2.4   | Subordinasiya öhdəlikləri  | -                | -               | -               | -               | -             | -                | -                | -              | -              | -             | -         |
| 2.5   | Borc qiymətli kağızları  | -                | -               | -               | -               | -             | -                | -                | -              | -              | -             | -         |
| 2.6   | Digər maliyyə öhdəliklər   | 37 467           | -               | -               | -               | -             | -                | -                | -              | -              | -             | 37 467    |
| 2.7   | Kapital  | -                | -               | -               | -               | -             | -                | -                | -              | -              | 479 094       | 479 094   |
| 3     | <b>Likvidlik "qəpi"</b>  | <b>(481 386)</b> | <b>(28 418)</b> | <b>(47 778)</b> | <b>(55 262)</b> | <b>93 684</b> | <b>(217 669)</b> | <b>(213 803)</b> | <b>474 930</b> | <b>458 740</b> | <b>16 963</b> | <b>-</b>  |

Məsul şəxs: Paşa Könül

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

[kepasha@xalqbank.az](mailto:kepasha@xalqbank.az)

**Yerləşdirilib: 15.07.2024**