

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	355 934	94 115	69 978	172 941	170 165	187 053	134 874	482 385	625 528	744 579	3 037 552
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	339 948	-	-	-	-	-	-	-	-	147 052	486 999
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	42 703	65 616	34 818	14 919	1 708	105 761	173 732	-	439 258
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	986	11 102	9 229	97 528	107 816	170 184	130 602	362 628	425 919	427 243	1 743 238
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	9	18 045	6 133	1 431	1 950	2 564	13 995	25 877	116	70 121
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
1.7	Bankın depozitləri	-	83 004	-	3 664	26 100	-	-	-	-	2 349	115 116
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167 819	167 819
2	Öhdəliklər	870 314	42 572	4 140	311 152	293 341	95 943	371 137	101 422	120 030	366 115	3 037 552

Yerləşdirilib: 16.04.2024

2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	7 928	19 010	2 016	918	6 708	23 529	1 950	25 512	44 692	177 844	310 107
2.3	Müştərilərin depozitləri:	823 379	23 562	2 125	310 235	286 634	72 113	369 188	75 910	75 337	188 270	2 226 753
2.3.1	<i>tələbli depozitlər</i>	823 379	-	-	-	-	-	-	-	-	188 270	1 011 650
2.3.2	<i>müddətli depozitlər</i>	-	23 562	2 125	310 235	286 634	72 113	369 188	75 910	75 337	-	1 215 103
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borç qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	39 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 006
2.7	Kapital										461 385	461 385
3	Likvidlik "qəpi"	(514 380)	51 542	65 837	(138 211)	(123 177)	91 110	(236 263)	380 963	505 498	378 465	-

Məsul şəxs: Paşa Könül

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

kepasha@xalqbank.az