

Likvidlik riski

min
manatla

	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Anı	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	240 728	684	85 971	35 559	211 174	38 183	9 147	190 429	400 880	251 583	1 464 337
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	203 355	-	-	-	-	-	-	-	-	16 438	219 793
1.2	Qiymətli kağızlar	37 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 369
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	3	492	24 022	21 768	210 710	38 064	8 887	189 047	390 586	233 881	1 117 459
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	16	33	463	119	260	1 382	10 294	-	12 568
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	13 744	-	-	-	-	-	1 260	15 004
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	191	61 933	15	-	-	-	-	-	4	62 144

Yerləşdirilib: 11.06.2020

	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Anı	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
2	Öhdəliklər	225 764	51 666	17 621	42 647	180 465	74 136	439 010	52	74 436	128 663	1 234 460
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	51 164	-	-	4 420	1 785	4 165	3 829	-	10 200	-	75 562
2.3	Müştərilərin depozitləri:	170 823	51 435	17 307	38 225	178 680	69 971	435 178	52	64 236	128 663	1 154 568
2.3.1	<i>tələbli depozitlər</i>	170 823	-	-	-	-	-	-	-	-	128 663	299 486
2.3.2	<i>müddətli depozitlər</i>	-	51 435	17 307	38 225	178 680	69 971	435 178	52	64 236	-	855 083
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	3 777	231	315	2	0	1	3	-	-	-	4 329
3	Likvidlik "qəpi"	14 964	(50 982)	68 349	(7 088)	30 709	(35 953)	(429 862)	190 377	326 444	122 920	229 877

Yerləşdirilib: 11.06.2020