

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	386 661	1 806	81 053	185 632	32 010	37 225	14 343	174 545	474 963	127 099	1 515 337
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	354 955	-	-	-	-	-	-	-	-	17 655	372 609
1.2	Qiymətli kağızlar	27 169	-	-	-	-	-	-	-	64 600	-	91 769
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	4 537	1 561	21 368	185 379	30 488	37 072	14 154	173 660	400 144	108 179	976 542
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	414	237	117	153	189	885	10 219	-	12 215
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 261	1 261
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	246	59 271	15	1 405	-	-	-	-	5	60 941
2	Öhdəliklər	325 916	3 008	32 037	38 504	194 498	334 088	161 730	-	74 436	127 541	1 291 758
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	51 198	1 785	-	4 165	-	3 979	6 120	-	10 200	-	77 447
2.3	Müştərilərin depozitləri:	271 854	1 039	31 794	34 339	194 496	330 100	155 610	-	64 236	127 541	1 211 009
2.3.1	<i>tələbli depozitlər</i>	271 854	-	-	-	-	-	-	-	-	127 541	399 395

Yerləşdirilib: 23.10.2020

2.3.2	<i>müddətli depozitlər</i>	-	1 039	31 794	34 339	194 496	330 100	155 610	-	64 236	-	811 614
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	2 863	185	243	0	1	9	0	-	-	-	3 302
3	Likvidlik "qəpi"	60 745	(1 202)	49 016	147 128	(162 488)	(296 863)	(147 388)	174 545	400 528	(441)	223 579