

LİKVIDLİK RİSKİ

30.09.2019

(min manatla)

Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Ani	1 - 7 gün	8 - 30 gün	31 - 90 gün	3 - 6 ay	6 ay - 9 ay	9 ay - 1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
Aktivlər	2,744,672	9,729	20,386	2,854,977	1,516,472	104,989	151,609	326,612	836,864	755,027	9,321,336
Nağd pul və ekvivalentləri	2,382,599.97	1,870.00	928.66	4,546.99	0.00	518.72	6,730.83	1,274.56	1,344.83	53,691.62	2,453,506.18
Qiymətli kağızlar	0.00	0.00	0.00	11,560.00	1,108,400.00	0.00	0.00	3,718.40	83,891.60	71,955.24	1,279,525.24
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	5,709.40	19,457.21	54,573.53	89,057.14	93,278.23	140,878.12	274,018.91	751,627.47	818,525.04	2,247,125.05
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
Qısamüddətli maliyyə alətləri											0.00
Törəmə maliyyə alətləri										118493.93	118,493.93
Bankın depozitləri				2784296	319014.4	11191.63		47600		12342.91	3,174,444.94
Digər maliyyə aktivlər	362071.6									172737.63	534,809.23
Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar										492718.9865	492,718.99
Öhdəliklər	4,350,075	64,873	320,908	243,111	295,061	246,835	144,259	49,840	69,012	2,046,020	7,829,995
ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	18181.37	59500	137283.57	854.82	6544.42	12253.33	7128.4	4477.74	44393.3	48218.45	338835.4
Müştərilərin depozitləri:	4001932.15	5373.2	183624.16	242255.91	288516.91	234582.02	137130.7	45362.4	24619.07	297801.3402	5461197.86
tələbli depozitlər	4001133.14	493.07	826.14	4473.2	74156.56	3052.36	726.21	3083.84	156.6	286628.1202	4374729.24
müddətli depozitlər	799.01	4880.13	182798.02	237782.71	214360.35	231529.66	136404.49	42278.56	24462.47	11173.22	1086468.62
Subordinasiya öhdəlikləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borc qiymətli kağızları	0	0	0	0	0	0	0	0	1700000	0	1700000
Digər maliyyə öhdəliklər	329961.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329961.62
Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1491340.703	1491340.703
Cəmi Öhdəliklər	4,350,075	64,873	320,908	243,111	295,061	246,835	144,259	49,840	69,012	3,537,360	9,321,336
Likvidlik "qəpi"	(1,605,404)	(55,144)	(300,522)	2,611,866	1,221,410	(141,847)	7,350	276,772	767,852	(1,290,992)	