



LİKVIDLİK RİSKİ

31.12.2019

(min manatla)

Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Anı	1 - 7 gün	8 - 30 gün	1-3 ay	3 - 6 ay	6 ay - 9 ay	9 ay - 1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
Aktivlər	2,807,857.14	6,486.11	333,828.05	761,006.11	116,239.63	146,050.36	2,953,482.38	411,895.16	1,081,338.40	605,177.71	9,223,361.05
Nağd pul və ekvivalentləri	2,700,827.22	1,171.98	928.66	0.00	539.87	0.00	154.55	8,674.45	1,224.48	25.16	2,713,546.37
Qiymətli kağızlar	0.00	0.00	0.00	696,782.37	0.00	0.00	0.00	2,934.00	79,818.62	90,056.71	869,591.70
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	5,314.13	24,995.89	64,223.74	105,373.09	142,050.36	112,382.43	352,686.71	1,000,295.30	345,889.71	2,153,211.36
Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00
Qısamüddətli maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Törəmə maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,493.93	118,493.93
Bankın depozitləri	0.00	0.00	307,903.50	0.00	10,326.67	0.00	2,838,595.40	47,600.00	0.00	11,900.00	3,216,325.57
Digər maliyyə aktivlər	107,029.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,795.71	283,825.63
Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,983.52	-137,983.52
Öhdəliklər	4,717,158.17	4,625.49	317,756.26	192,371.02	292,053.36	159,113.87	209,497.68	69,279.53	1,779,336.81	142,548.70	7,883,740.89
ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	15,783.47	1,202.88	180,200.00	14,959.65	16,851.15	9,207.41	10,401.55	15,358.11	26,025.23	43,217.47	333,206.92
Müştərilərin depozitləri:	4,485,949.58	3,422.61	137,556.26	177,411.37	275,202.21	149,906.46	199,096.13	53,921.42	53,311.58	99,331.23	5,635,108.85
tələbli depozitlər	4,480,401.96	141.97	774.64	49,594.68	1,442.47	27,801.17	8,229.17	3,199.98	29,719.82	89,068.33	4,690,374.19
müddətli depozitlər	5,547.62	3,280.64	136,781.62	127,816.69	273,759.74	122,105.29	190,866.96	50,721.44	23,591.76	10,262.90	944,734.66
Subordinasiya öhdəlikləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Borc qiymətli kağızları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
Digər maliyyə öhdəliklər	215,425.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,425.12
Kapital										1,339,620.15	1,339,620.15
Cəmi Öhdəliklər	4,717,158.17	4,625.49	317,756.26	192,371.02	292,053.36	159,113.87	209,497.68	69,279.53	1,779,336.81	1,482,168.85	9,223,361.05
Likvidlik "qəpi"	-1,909,301.03	1,860.62	16,071.79	568,635.09	-175,813.73	-13,063.51	2,743,984.70	342,615.63	-697,998.41	462,629.01	1,339,620.16