



LİKVIDLİK RİSKİ

31.03.2020

(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	2,418,269.52	4,444.99	191,555.11	213,674.97	273,649.16	2,772,194.25	155,930.37	426,249.06	1,770,886.77	654,097.91	8,880,952.11
Nağd pul və ekvivalentləri	2,259,980.56	0.00	0.00	521.40	0.00	1,281.14	6,730.83	0.00	0.00	63,889.14	2,332,403.07
Qiymətli kağızlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,681.40	812,145.97	98,146.59	916,973.96
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	4,444.99	38,555.11	66,743.40	97,819.32	116,860.94	127,594.04	388,967.66	958,740.80	636,865.47	2,436,591.73
Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,829.84	4,062.57	858.10	0.00	0.00	0.00	10,750.51
Qısamüddətli maliyyə alətləri											0.00
Törəmə maliyyə alətləri										118,493.93	118,493.93
Bankın depozitləri			153,000.00	146,410.17	170,000.00	2,649,989.60	20,747.40	30,600.00		12,919.58	3,183,666.75
Digər maliyyə aktivlər	158,288.96									174,800.68	333,089.64
Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar										451,017.48	451,017.48
Öhdəliklər	4,350,075.14	64,873.20	320,907.73	243,110.73	295,061.33	246,835.35	144,259.10	49,840.14	1,769,012.37	346,019.79	7,478,830.74
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	14,274.23	59,538.73	108,671.80	2,563.16	9,192.67	5,278.16	17,516.20	15,529.48	23,115.47	48,442.40	304,122.30
Müştərilərin depozitləri:	3,923,183.74	11,949.30	131,975.36	318,290.07	289,407.35	227,335.31	205,650.90	62,873.27	52,431.39	124,996.78	5,348,093.47
tələbli depozitlər	3,920,599.97	2,421.74	43.22	701.19	1,964.33	66,270.88	1,208.82	3,166.91	25,459.15	116,471.71	4,138,307.92
müddətli depozitlər	2,583.77	9,527.56	131,932.14	317,588.88	287,443.02	161,064.43	204,442.08	59,706.36	26,972.24	8,525.07	1,209,785.55
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	126,614.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,614.97
Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,121.37	1,402,121.37
Cəmi Öhdəliklər	4,064,072.94	71,488.03	240,647.16	320,853.23	298,600.02	232,613.47	223,167.10	78,402.75	1,775,546.86	1,575,560.55	8,880,952.11
Likvidlik "qəpi"	-1,645,803.42	-67,043.04	-49,092.05	-107,178.26	-24,950.86	2,539,580.78	-67,236.73	347,846.31	-4,660.09	-921,462.64	