



LİKVIDLİK RİSKİ

30.06.2020

(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	2,159,020.69	5,705.09	39,899.24	315,002.02	2,752,307.57	114,185.03	146,792.84	479,988.52	1,731,928.11	732,532.57	8,477,361.68
Nağd pul və ekvivalentləri	1,930,362.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,366.31	1,998,728.64
Qiymətli kağızlar			16,991.09					6,755.00	934,726.37	115,146.59	1,073,619.05
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	5,705.09	22,014.17	58,733.20	121,114.97	110,078.39	146,792.84	473,233.52	797,201.74	683,644.44	2,418,518.36
Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)			893.98	1,268.82	4,908.60	285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357.04
Qısamüddətli maliyyə alətləri											0.00
Törəmə maliyyə alətləri										110,774.25	110,774.25
Bankın depozitləri				255,000.00	2,626,284.00	3,821.00	0.00	0.00	0.00	2,061.25	2,887,166.25
Digər maliyyə aktivlər	228,658.36									180,423.43	409,081.79
Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar										427,883.70	427,883.70
Öhdəliklər	3,911,013.71	27,863.56	37,269.54	365,846.26	208,392.54	203,769.35	137,368.91	184,417.64	1,772,396.23	172,046.60	7,020,384.34
ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	36,640.41	19,649.74	2,508.96	4,697.65	5,334.82	16,518.38	4,016.41	15,103.44	31,463.61	49,008.72	184,942.14
Müştərilərin depozitləri:	3,646,114.11	8,213.82	34,760.58	361,148.61	203,057.72	187,250.97	133,352.50	54,314.20	40,932.62	123,037.88	4,792,183.01
tələbli depozitlər	3,644,835.34	55.46	23.66	4,362.00	49,151.43	3,271.29	4,469.89	174.22	12,925.44	116,106.67	3,835,375.40
müddətli depozitlər	1,278.77	8,158.36	34,736.92	356,786.61	153,906.29	183,979.68	128,882.61	54,139.98	28,007.18	6,931.21	956,807.61
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	228,259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,259.19
Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,977.34	1,456,977.34
Cəmi Öhdəliklər	3,911,013.71	27,863.56	37,269.54	365,846.26	208,392.54	203,769.35	137,368.91	184,417.64	1,772,396.23	1,629,023.94	8,477,361.68
Likvidlik "qəpi"	-1,751,993.02	-22,158.47	2,629.70	-50,844.24	2,543,915.03	-89,584.32	9,423.93	295,570.88	-40,468.12	-896,491.37	