



LİKVIDLİK RİSKİ

30.09.2020

(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	1,987,510.09	48,786.79	92,926.68	2,627,775.05	125,891.09	156,539.10	111,707.15	543,245.54	1,853,261.36	639,915.39	8,187,558.24
Nağd pul və ekvivalentləri	1,431,298.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,643.76	1,494,941.81
Qiymətli kağızlar		25,407.38	49,851.49				6,073.40	5,836.75	1,034,097.16	115,146.59	1,236,412.77
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	5,058.65	33,983.00	74,391.54	121,616.05	155,493.52	99,289.05	537,408.79	819,164.20	627,895.38	2,474,300.18
Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)		0.15	708.51	1,425.91	285.64	1,045.58	4,350.00	0.00	0.00	0.00	7,815.79
Qısamüddətli maliyyə alətləri											0.00
Törəmə maliyyə alətləri										111,074.25	111,074.25
Bankın depozitləri		18,320.61	8,383.68	2,551,957.60	3,989.40	0.00	1,994.70	0.00	0.00	2,061.25	2,586,707.24
Digər maliyyə aktivlər	556,212.04									182,499.88	738,711.92
Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar										462,405.72	462,405.72
Öhdəliklər	3,990,032.55	7,242.18	70,997.37	141,966.65	200,273.55	183,829.88	217,939.08	184,597.27	1,803,512.70	62,624.45	6,863,015.68
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	17,141.21	84.29	613.86	2,917.37	15,531.41	2,165.06	11,856.81	17,672.88	46,260.50	56,126.22	170,369.61
Müştərilərin depozitləri:	3,661,975.49	7,157.89	70,383.51	139,049.28	184,742.14	181,664.82	206,082.27	51,924.39	81,052.20	6,498.23	4,590,530.22
tələbli depozitlər	3,661,780.49	236.65	41,892.02	17,354.93	495.45	58,012.71	800.45	31.51	50,419.35	30.41	3,831,053.97
müddətli depozitlər	195.00	6,921.24	28,491.49	121,694.35	184,246.69	123,652.11	205,281.82	51,892.88	30,632.85	6,467.82	759,476.25
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	1,676,200.00	0.00	1,676,200.00
Digər maliyyə öhdəliklər	310,915.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,915.85
Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,542.56	1,324,542.56
Cəmi Öhdəliklər	3,990,032.55	7,242.18	70,997.37	141,966.65	200,273.55	183,829.88	217,939.08	184,597.27	1,803,512.70	1,387,167.01	8,187,558.24
Likvidlik "qəpi"	-2,002,522.46	41,544.61	21,929.31	2,485,808.40	-74,382.46	-27,290.78	-106,231.93	358,648.27	49,748.66	-747,251.62	