



LİKVIDLİK RİSKİ

31.12.2020

(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	2,660,092.23	12,666.85	77,958.13	99,070.51	154,987.93	105,404.29	2,693,396.44	601,810.82	1,692,936.91	864,468.63	8,962,792.74
Nağd pul və ekvivalentləri	2,456,450.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,458.32	2,521,909.16
Qiymətli kağızlar			54,293.02			6,262.00	850.00	5,222.50	897,422.06	319,914.56	1,283,964.14
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	12,666.85	23,665.11	94,892.51	154,987.93	92,253.29	209,953.44	596,588.32	795,514.85	628,577.25	2,609,099.55
Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00
Qısamüddətli maliyyə alətləri											0.00
Törəmə maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,993.93	103,993.93
Bankın depozitləri	0.00	0.00	0.00	4,178.00	0.00	2,089.00	2,479,623.00	0.00	0.00	2,061.25	2,487,951.25
Digər maliyyə aktivlər	203,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,758.43	389,399.82
Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar										441,295.11	441,295.11
Öhdəliklər	4,746,245.56	8,599.89	38,588.99	176,819.41	245,397.12	198,980.83	215,648.62	179,975.81	1,763,997.46	61,936.71	7,636,190.40
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	31,598.49	4,151.16	880.53	11,791.35	2,069.43	11,977.86	10,385.27	17,695.00	45,828.22	56,009.86	192,387.17
Müştərilərin depozitləri:	4,556,578.47	4,448.73	37,708.46	165,028.06	243,327.69	187,002.97	205,263.35	47,280.81	97,011.84	5,926.85	5,549,577.23
tələbli depozitlər	4,555,813.47	2,390.39	354.54	6,337.32	122,911.86	1,021.20	28,542.17	165.67	66,993.90	95.68	4,784,626.20
müddətli depozitlər	765.00	2,058.34	37,353.92	158,690.74	120,415.83	185,981.77	176,721.18	47,115.14	30,017.94	5,831.17	764,951.03
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	1,621,157.40	0.00	1,621,157.40
Digər maliyyə öhdəliklər	158,068.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,068.60
Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,602.34	1,326,602.34
Cəmi Öhdəliklər	4,746,245.56	8,599.89	38,588.99	176,819.41	245,397.12	198,980.83	215,648.62	179,975.81	1,763,997.46	1,388,539.05	8,962,792.74
Likvidlik "qəpi"	-2,086,153.33	4,066.96	39,369.14	-77,748.90	-90,409.19	-93,576.54	2,477,747.82	421,835.01	-71,060.55	-524,070.42	