

LİKVIDLİK RİSKİ

30.06.2021

(min manatla)

Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Ani	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	2,270,757.73	59,493.01	62,009.18	159,335.11	2,613,914.10	154,191.42	319,305.56	530,901.41	1,815,819.66	870,276.12	8,856,003.30
Nağd pul və ekvivalentləri	2,032,670.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,295.67	2,098,965.75
Qiymətli kağızlar			26,435.65	6,132.87	850.00	1,981.00	9,032.30	35,553.00	1,022,082.34	314,965.11	1,417,032.27
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	3,393.01	31,549.93	68,202.24	230,844.33	148,107.00	305,647.01	494,800.25	792,822.52	625,347.28	2,700,713.57
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,054.57	56.22	4,626.25	548.16	914.80	0.00	11,200.00
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	106,873.93	106,873.93
Bankın depozitləri	0.00	56,100.00	2,023.60	85,000.00	2,379,165.20	4,047.20	0.00	0.00	0.00	2,061.25	2,528,397.25
Digər maliyyə aktivlər	238,087.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,762.20	430,849.85
Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar										438,029.32	438,029.32
Öhdəliklər	5,494,277.31	34,334.88	44,223.97	123,964.95	143,832.73	159,498.28	250,082.01	77,371.33	816,207.51	232,579.62	7,376,372.59
ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	68,900.46	110.55	2,358.44	7,184.66	9,234.55	9,101.42	3,846.52	19,747.00	15,071.28	87,389.61	222,944.49
Müştərilərin depozitləri:	4,938,323.23	34,224.33	41,865.53	116,780.29	134,598.18	150,396.86	131,235.49	57,624.33	32,086.83	145,190.01	5,782,325.08
tələbli depozitlər	4,937,523.08									140,231.98	5,077,755.06
müddətli depozitlər	800.15	34,224.33	41,865.53	116,780.29	134,598.18	150,396.86	131,235.49	57,624.33	32,086.83	4,958.03	704,570.02
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	769,049.40	0.00	769,049.40
Digər maliyyə öhdəliklər	487,053.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,053.62
Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,630.71	1,479,630.71
Cəmi Öhdəliklər	5,494,277.31	34,334.88	44,223.97	123,964.95	143,832.73	159,498.28	250,082.01	77,371.33	816,207.51	1,712,210.33	8,856,003.30
Likvidlik "qəpi"	-3,223,519.58	25,158.13	17,785.21	35,370.16	2,470,081.37	-5,306.86	69,223.55	453,530.08	999,612.15	-841,934.21	