

LİKVIDLİK RİSKİ

31.12.2021

(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	4,187,866.09	2,415.86	484,429.54	166,910.25	359,708.08	152,461.86	349,540.65	636,480.85	1,873,831.74	3,270,212.46	11,483,857.38
Nağd pul və ekvivalentləri	3,983,404.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,557.79	6,411,962.31
Qiymətli kağızlar			13,176.75	1,981.00	9,032.30			48,247.30	957,220.08	333,858.62	1,363,516.05
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	2,415.86	29,252.79	140,676.25	344,107.46	146,392.32	343,614.41	587,913.69	914,273.82	590,800.28	3,099,446.88
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)					6,568.32	6,069.54	2,073.24	319.86	467.84		15,498.80
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	0.00	442,000.00	24,253.00	0.00	0.00	3,853.00	0.00	1,870.00	2,061.25	474,037.25
Digər maliyyə aktivlər	204,461.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,369.60	409,831.17
Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar										397,309.02	397,309.02
Öhdəliklər	7,918,844.57	23,919.11	48,721.96	75,487.85	241,918.61	141,423.08	133,918.97	149,970.62	827,838.20	484,069.41	10,046,112.38
ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	44,391.60	131.61	4,560.13	2,910.74	2,369.06	2,478.63	2,692.98	23,656.86	31,829.14	98,265.20	213,285.95
Müştərilərin depozitləri:	7,187,342.07	23,787.50	44,161.83	72,577.11	124,549.55	138,944.45	131,225.99	126,313.76	26,959.66	385,804.21	8,261,666.13
tələbli depozitlər	7,186,709.37									381,820.13	7,568,529.50
müddətli depozitlər	632.70	23,787.50	44,161.83	72,577.11	124,549.55	138,944.45	131,225.99	126,313.76	26,959.66	3,984.08	693,136.63
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	769,049.40	0.00	769,049.40
Digər maliyyə öhdəliklər	687,110.90										687,110.90
Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,745.00	1,437,745.00
Cəmi Öhdəliklər	7,918,844.57	23,919.11	48,721.96	75,487.85	241,918.61	141,423.08	133,918.97	149,970.62	827,838.20	1,921,814.41	11,483,857.38
Likvidlik "qəpi"	-3,730,978.48	-21,503.25	435,707.58	91,422.40	117,789.47	11,038.78	215,621.68	486,510.23	1,045,993.54	1,348,398.05	