

LİKVIDLİK RİSKİ

31.03.2022

(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 | 4,390,447.52 | 109,252.37 | 204,923.72 | 447,210.93 | 206,100.17 | 331,157.87 | 2,545,156.66 | 886,138.88 | 1,610,042.87 | 919,449.01 | 11,649,880.00 |
| Nağd pul və ekvivalentləri | 4,176,878.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,917.82 | 4,251,796.16 |
| Qiymətli kağızlar | 0.00 | 20,301.38 | 137,017.24 | 2,682.30 | 0.00 | 0.00 | 25,089.10 | 310,870.17 | 689,030.27 | 338,490.47 | 1,523,480.93 |
| Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) | 0.00 | 88,950.99 | 64,486.47 | 228,485.32 | 198,117.94 | 325,243.08 | 259,943.65 | 574,747.33 | 918,761.93 | 619,131.09 | 3,277,867.80 |
| Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) | 0.00 | 0.00 | 1,522.51 | 5,045.81 | 6,084.73 | 2,119.79 | 123.91 | 521.38 | 380.67 | 0.00 | 15,798.80 |
| Qısamüddətli maliyyə alətləri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,897.50 | 210,997.50 | 1,897.50 | 3,795.00 | 2,260,000.00 | 0.00 | 1,870.00 | 2,061.25 | 2,482,518.75 |
| Digər maliyyə aktivlər | 213,569.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,053.05 | 414,622.23 |
| Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423,078.60 | 423,078.60 |
| Öhdəliklər | 8,226,929.18 | 129,265.57 | 34,978.71 | 76,004.28 | 135,681.78 | 109,143.90 | 143,516.90 | 182,831.42 | 744,433.88 | 390,696.01 | 10,173,481.63 |
| ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | 59,421.32 | 153.59 | 945.34 | 1,250.90 | 2,477.39 | 2,153.11 | 2,410.03 | 24,794.36 | 28,758.40 | 96,113.08 | 218,477.52 |
| Müştərilərin depozitləri: | 7,857,158.49 | 14,111.98 | 34,033.37 | 74,753.38 | 133,204.39 | 106,990.79 | 141,106.87 | 158,037.06 | 23,126.08 | 294,582.93 | 8,837,105.34 |
| tələbli depozitlər | 7,857,120.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,723.82 | 8,147,844.61 |
| müddətli depozitlər | 37.70 | 14,111.98 | 34,033.37 | 74,753.38 | 133,204.39 | 106,990.79 | 141,106.87 | 158,037.06 | 23,126.08 | 3,859.11 | 689,260.73 |
| 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 | 692,549.40 | 0.00 | 692,549.40 |
| Digər maliyyə öhdəliklər | 310,349.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,349.37 |
| Kapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476,398.37 | 1,476,398.37 |
| Cəmi Öhdəliklər | 8,226,929.18 | 129,265.57 | 34,978.71 | 76,004.28 | 135,681.78 | 109,143.90 | 143,516.90 | 182,831.42 | 744,433.88 | 1,867,094.38 | 11,649,880.00 |
| Likvidlik "qəpi" | -3,836,481.66 | -20,013.20 | 169,945.01 | 371,206.65 | 70,418.39 | 222,013.97 | 2,401,639.76 | 703,307.46 | 865,608.99 | -947,645.37 | 0.00 |