

LİKVIDLİK RİSKİ

30.09.2023

(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	1,873,221.81	321,447.21	122,350.94	482,607.04	2,414,428.59	499,389.74	328,962.16	1,215,407.65	1,996,638.38	2,180,342.57	11,434,796.09
Nağd pul və ekvivalentləri	1,513,644.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,938.88	2,459,583.19
Qiymətli kağızlar		2,895.03	7,080.16	50,084.61	582,925.93	93,090.78	9,274.36	536,420.74	630,987.72	403,851.85	2,316,611.18
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	10,002.98	85,247.83	310,887.32	350,719.06	396,846.93	308,809.47	676,327.28	1,365,504.09	984,639.78	4,488,984.74
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	224.45	542.61	832.35	5,855.03	10,878.33	2,659.63	146.57	0.00	21,138.97
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		308,549.20	29,798.50	121,092.50	1,479,951.25	3,597.00				2,061.25	1,945,049.70
Digər maliyyə aktivlər	359,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,038.41	561,615.91
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	465,061.53	465,061.53
Öhdəliklər	6,950,215.71	104,234.48	303,224.66	198,175.71	451,242.82	306,364.81	793,391.20	218,154.19	77,973.57	321,159.64	9,724,136.79
ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	40,113.86	97,196.00	251,761.38	10,695.18	12,631.97	3,127.99	4,516.03	9,365.46	11,867.49	155,771.99	597,047.35
Müştərilərin depozitləri:	6,545,658.96	7,038.48	51,463.28	187,480.53	438,610.85	291,236.82	300,390.37	208,788.73	66,106.08	165,387.65	8,262,161.75
tələbli depozitlər	6,545,658.96									161,959.64	6,707,618.60
müddətli depozitlər	0.00	7,038.48	51,463.28	187,480.53	438,610.85	291,236.82	300,390.37	208,788.73	66,106.08	3,428.01	1,554,543.15
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	12,000.00	488,484.80	0.00	0.00	0.00	500,484.80
Digər maliyyə öhdəliklər	364,442.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,442.89
Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,659.30	1,710,659.30
Cəmi Öhdəliklər	6,950,215.71	104,234.48	303,224.66	198,175.71	451,242.82	306,364.81	793,391.20	218,154.19	77,973.57	2,031,818.94	11,434,796.09
Likvidlik "qəpi"	-5,076,993.90	217,212.73	-180,873.72	284,431.33	1,963,185.77	193,024.93	-464,429.04	997,253.46	1,918,664.81	148,523.63	0.00