

LİKVIDLİK RİSKİ

31.12.2023

(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	2,796,742.00	367,121.91	1,597,445.99	814,815.17	632,026.37	354,560.36	413,227.10	1,304,307.55	2,152,735.42	3,235,260.00	13,668,241.87
Nağd pul və ekvivalentləri	2,245,121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,771.97	4,070,893.42
Qiymətli kağızlar		12,818.60	21,550.30	543,790.91	92,650.46	9,230.50	32,422.60	550,987.14	591,337.89	430,063.66	2,284,852.06
Müştərilərə verilmiş kreditlər		10,985.51	110,714.02	255,033.54	529,334.35	334,287.97	360,465.10	749,645.56	1,561,277.56	1,137,028.30	5,048,771.91
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)		0.00	230.42	990.72	6,288.36	11,041.89	1,573.40	3,674.85	119.97		23,919.61
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		343,317.80	1,464,951.25	15,000.00	3,753.20		18,766.00			2,061.25	1,847,849.50
Digər maliyyə aktivlər	551,620.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,661.50	756,282.05
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	471,200.61	471,200.61
Öhdəliklər	8,447,688.76	229,808.62	372,511.73	441,771.31	337,284.69	737,291.76	575,747.23	57,348.56	481,705.67	176,865.86	11,858,024.19
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	100,746.58	227,300.00	83,000.25	51,882.33	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	476,279.16
Müştərilərin depozitləri:	7,088,006.65	2,317.25	288,611.36	387,633.70	313,160.15	245,693.67	558,583.10	47,122.70	459,467.67	5,589.66	9,396,185.91
tələbli depozitlər	7,088,006.65	220.62	1,411.40	2,470.94	62,290.19	20,892.48	324,760.31	616.10	82,182.06	2,529.12	7,585,379.87
müddətli depozitlər		2,096.63	287,199.96	385,162.76	250,869.96	224,801.19	233,822.79	46,506.60	377,285.61	3,060.54	1,810,806.04
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	12,000.00	488,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	500,484.80
Digər maliyyə öhdəliklər	1,258,935.53	191.37	900.12	2,255.28	12,124.54	3,113.29	3,814.13	10,225.86	22,238.00	171,276.20	1,485,074.32
Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,217.69	1,810,217.69
Cəmi Öhdəliklər	8,447,688.76	229,808.62	372,511.73	441,771.31	337,284.69	737,291.76	575,747.23	57,348.56	481,705.67	1,987,083.55	13,668,241.87
Likvidlik "qəpi"	-5,650,946.76	137,313.29	1,224,934.26	373,043.86	294,741.68	-382,731.40	-162,520.13	1,246,958.99	1,671,029.75	1,248,176.46	0.00