

LİKVIDLİK RİSKİ

30.09.2025

(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	1,308,539.35	489,246.84	274,904.60	548,801.65	928,379.32	903,411.84	608,194.94	1,843,613.07	3,206,677.78	3,212,752.46	13,324,521.85
Nağd pul və ekvivalentləri	1,031,833.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,730.22	2,737,564.18
Qiymətli kağızlar		44,021.06	101,848.35	125,613.31	295,566.14	213,304.67	83,938.97	706,130.99	1,343,213.08	289,913.71	3,203,550.28
Müştərilərə verilmiş kreditlər		37,549.69	143,441.42	408,137.16	615,728.32	634,289.61	511,534.93	1,134,485.59	1,863,464.70	1,453,918.37	6,802,549.79
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	959.37	1,093.18	2,084.86	2,759.56	5,921.04	2,996.49	0.00	383.00	16,197.50
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	109,123.73	109,123.73
Bankın depozitləri	0.00	394,987.10	1,108.00	13,958.00	15,000.00	53,058.00	6,800.00	0.00	0.00	5,461.25	490,372.35
Digər maliyyə aktivlər	276,705.39	12,688.99	27,547.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,758.59	606,700.43
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	641,536.41	641,536.41
Öhdəliklər	6,420,105.01	79,330.55	536,147.09	615,424.45	556,219.11	1,130,691.50	734,958.42	783,936.99	168,121.05	188,590.72	11,213,524.89
ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	180,202.64	0.00	400,000.00	62,423.89	63,424.84	93,388.29	5,034.79	11,746.37	0.00	0.00	816,220.82
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	326,294.56	40,404.32	4,854.06	163,804.70	11,141.90	357,036.02	6,985.81	27,910.57	109,290.78	184,736.97	1,232,459.69
Müştərilərin depozitləri:	5,554,815.39	36,598.55	125,648.72	370,094.34	464,010.12	665,397.80	717,779.11	636,266.76	54,544.29	1,891.59	8,627,046.67
tələbli depozitlər	5,554,502.73	803.12	76.81	55,773.99	8,646.05	1,743.96	158,128.11	3,142.15	3,195.30	11.25	5,786,023.47
müddətli depozitlər	312.66	35,795.43	125,571.91	314,320.35	455,364.07	663,653.84	559,651.00	633,124.61	51,348.99	1,880.34	2,841,023.20
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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Digər maliyyə öhdəliklər	358,792.42	2,327.68	5,644.31	19,101.52	17,642.25	14,869.39	5,158.71	8,013.29	4,285.98	1,962.16	437,797.71
Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,996.96	2,110,996.96
Cəmi Öhdəliklər	6,420,105.01	79,330.55	536,147.09	615,424.45	556,219.11	1,130,691.50	734,958.42	783,936.99	168,121.05	2,299,587.68	13,324,521.85
Likvidlik "qəpi"	-5,111,565.66	409,916.29	-261,242.49	-66,622.80	372,160.21	-227,279.66	-126,763.48	1,059,676.08	3,038,556.73	913,164.78	0.00