

Likvidlik riski

31.03.2024		min manatla										
Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər		Anı	1 - 7 gün	8-30 gün	31-90 gün	3-6 ay	6 ay- 9 ay	9 ay-1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
1	Aktivlər	61 090	14 009	36 104	25 732	90 415	63 215	116 440	237 010	27 886	67 133	739 035
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	42 874	-	-	-	-	-	-	255	-	23 369	66 499
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	4	4 009	12 499	14 427	72 095	48 194	23 478	2 591	27 886	46 120	251 302
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Qsamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	10 000	23 605	11 306	18 320	15 021	92 962	234 164	-	-	405 378
1.8	Digər maliyyə aktivlər	18 212	-	0	0	-	0	0	-	-	5 816	24 028
1.9	Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 172	8 172
2	Öhdəliklər	117 004	340	24 590	51 858	91 480	24 986	69 817	183 059	45	60 652	623 831
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	34
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	-	340	700	36 023	70 091	8 500	7 130	3 736	-	32 494	159 014
2.3	Müştərilərin depozitləri: 11											
2.3.1	tələbli depozitlər	104 275	-	-	-	-	-	-	-	-	28 158	132 433
2.3.2	müddətli depozitlər	-	-	23 890	15 835	19 780	16 451	61 187	179 233	-	-	316 376
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	12 729	-	-	-	1 609	-	1 500	90	45	-	15 973
3	Likvidlik "qəpi"	- 55 914	13 669	11 514	- 26 125	- 1 065	38 229	46 622	53 951	27 841	6 481	