

Likvidlik riski
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
1	Aktivlər	153 198	270	1 839	13 978	4 720	29 485	10 615	21 308	65 028	384 675	685 116
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	151 315		563			1 220	563			54 219	207 879
1.2	Qiymətli kağızlar											-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	5	270	1 276	13 978	4 720	28 265	10 052	21 308	65 028	326 963	471 866
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)											-
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri											-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri											-
1.7	Bankın depozitləri	1 878										1 878
1.8	Digər maliyyə aktivlər										3 493	3 493
2	Öhdəliklər	175 994	378	2 404	13 899	219 169	21 787	4 887	1 224	3 914	241 462	685 116
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	2 316	95	186	412	619	623	626	211	3 894	58 831	67 814
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər			2 150	5 650		100					7 900
2.3	Müştərilərin depozitləri:											-
2.3.1	tələbli depozitlər	173 677										173 677
2.3.2	müddətli depozitlər		282	68	7 837	218 549	21 064	4 260	1 012	20		253 093
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri											-
2.5	Borc qiymətli kağızları											-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər										182 631	182 631
3	Likvidlik "qəpi"	- 22 795	- 107	- 564	80	- 214 449	7 697	5 728	20 084	61 114	143 213	0

məsul şəxs: Elşən Səfərov
tel: mob. 0554092249
email: e.seferov@premiumbank.az