



PREMIUM BANK

Likvidlik riski

30.06.2020

mim 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	93 294	1 120	911	1 942	11 813	24 365	74 141	33 118	38 936	391 171	670 810
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	93 290	1 008			325		573	996		4 080	100 272
1.2	Qiymətli kağızlar											-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	4	112	911	1 942	11 488	24 365	73 568	32 122	38 936	371 918	555 365
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											-
1.8	Digər maliyyə aktivlər										15 173	15 173
2	Öhdəliklər	108 431	4 817	9 239	20 941	10 059	16 943	12 919	217 386	1 746	268 328	670 810
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	2 500	57	25	12 102	154	156	157	55	1 746	17 780	34 732
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	0		100	3 400		9 900					13 400
2.3	Müştərilərin depozitləri:											-
2.3.1	tələbli depozitlər	105 931										105 931
2.3.2	müddətli depozitlər		4 760	9 114	5 439	9 906	6 887	12 761	217 332		59 936	326 135
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri											-
2.5	Borc qiymətli kağızları											-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər										190 612	190 612
3	Likvidlik "qəpi"	- 15 137	- 3 697	- 8 328	- 18 999	1 753	7 422	61 222	- 184 268	37 190	122 842	0