



PREMIUM BANK

Likvidlik riski

30.06.2021

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	125 512	116	2 197	13 949	15 060	39 524	78 498	10 489	36 143	344 600	666 088
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	125 509			1 013						4 898	131 420
1.2	Qiymətli kağızlar											-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	3	116	2 197	12 937	15 060	39 524	78 498	10 489	36 143	324 635	519 602
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										15 067	15 067
2	Öhdəliklər	169 799	4 731	10 303	6 341	8 498	15 845	223 466	1 223	11 762	214 122	666 088
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	2 500	54	33	109	164	166	168	58	1 862	20 622	25 737
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər			100			7 400			1 400		8 900
2.3	Müştərilərin depozitləri:											-
2.3.1	tələbli depozitlər	167 299										167 299
2.3.2	müddətli depozitlər		4 676	10 170	6 232	8 333	8 279	223 298	1 165	8 500		270 653
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri											-
2.5	Borc qiymətli kağızları											-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər										193 500	193 500
3	Likvidlik "qəpi"	- 44 287	- 4 614	- 8 106	7 608	6 563	23 679	- 144 967	9 267	24 381	130 478	0