



Likvidlik riski

30.09.2021

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
<b>1</b>	<b>Aktivlər</b>	<b>129 238</b>	<b>290</b>	<b>5 871</b>	<b>39 760</b>	<b>9 232</b>	<b>76 111</b>	<b>17 523</b>	<b>10 951</b>	<b>36 737</b>	<b>329 738</b>	<b>655 451</b>
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	129 234	197	39		690	1 144	845			3 868	136 018
1.2	Qiymətli kağızlar											-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	4	93	5 831	39 760	8 541	74 967	16 678	10 951	36 737	315 628	509 191
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										10 242	10 242
<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	<b>176 493</b>	<b>42</b>	<b>3 284</b>	<b>4 113</b>	<b>11 226</b>	<b>222 272</b>	<b>16 351</b>	<b>4 521</b>	<b>3 770</b>	<b>213 379</b>	<b>655 451</b>
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	2 500	42	46	109	165	167	168	58		20 947	24 203
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər					6 400		100		1 900		8 400
2.3	Müştərilərin depozitləri:											-
2.3.1	tələbli depozitlər	173 993										173 993
2.3.2	müddətli depozitlər			3 238	4 003	4 661	222 105	16 082	4 463	1 870		256 422
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri											-
2.5	Borc qiymətli kağızları											-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər										192 433	192 433
<b>3</b>	<b>Likvidlik "qəpi"</b>	<b>- 47 256</b>	<b>248</b>	<b>2 587</b>	<b>35 648</b>	<b>- 1 994</b>	<b>- 146 161</b>	<b>1 172</b>	<b>6 430</b>	<b>32 967</b>	<b>116 359</b>	<b>- 0</b>