



# PREMIUM BANK

## Likvidlik riski

30.06.2022

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>177 970</b>	<b>150</b>	<b>3 157</b>	<b>12 595</b>	<b>17 470</b>	<b>41 098</b>	<b>74 135</b>	<b>10 289</b>	<b>4 679</b>	<b>341 051</b>	<b>682 593</b>
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	177 288		1 019							3 947	182 253
1.2	Qiyətli kağızlar											-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	3	150	2 138	12 595	17 470	41 098	74 135	10 289	4 679	325 662	488 219
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	679										679
1.8	Digər maliyyə aktivlər										11 442	11 442
<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	<b>206 008</b>	<b>1 349</b>	<b>8 870</b>	<b>5 709</b>	<b>7 192</b>	<b>11 284</b>	<b>222 008</b>	<b>5 218</b>	<b>2 033</b>	<b>212 923</b>	<b>682 593</b>
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	2 500	49	42	114	172	174	176	61	1 933	23 119	28 340
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər			100			6 400		1 400			7 900
2.3	Müştərilərin depozitləri:											-
2.3.1	tələbli depozitlər	203 508										203 508
2.3.2	müddətli depozitlər		1 300	8 728	5 595	7 019	4 709	221 832	3 757	100		253 041
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri											-
2.5	Borc qiymətli kağızları											-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər										189 804	189 804
<b>3</b>	<b>Likvidlik "qəpi"</b>	<b>- 28 039</b>	<b>- 1 199</b>	<b>- 5 713</b>	<b>6 886</b>	<b>10 278</b>	<b>29 814</b>	<b>- 147 873</b>	<b>5 072</b>	<b>2 645</b>	<b>128 128</b>	<b>0</b>

