



PREMIUM BANK

Likvidlik riski

31.12.2020

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	75 695	2 105	775	5 760	70 966	21 171	35 096	13 508	73 785	354 436	653 299
1.1	Nəgd pul və ekvivalentləri	75 693			627		1 014				4 055	81 388
1.2	Qiymətli kağızlar											-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	2	2 105	775	5 134	70 966	20 157	35 096	13 508	73 785	342 935	564 465
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										7 446	7 446
2	Öhdəliklər	111 731	54	5 820	15 238	12 392	20 237	8 447	217 292	10 331	251 757	653 299
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	2 500	54	32	107	161	164	165	57	1 831	19 438	24 509
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	0		2 150	12 050		100					14 300
2.3	Müştərilərin depozitləri:											-
2.3.1	tələbli depozitlər	109 231										109 231
2.3.2	müddətli depozitlər			3 638	3 081	12 230	19 974	8 282	217 235	8 500	48 947	321 887
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri											-
2.5	Borc qiymətli kağızları											-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər										183 372	183 372
3	Likvidlik "qəpi"	- 36 036	2 051	- 5 044	- 9 478	58 574	934	26 649	- 203 783	63 454	102 679	- 0

