

Likvidlik riski

31.12.2024		min manatla									
Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər		Anı	1 - 7 gün	8-90 gün	3-6 ay	6 ay- 9 ay	9 ay-1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
1	Aktivlər	113 635,56	114 435,17	90 665,15	132 597,07	97 850,89	120 312,52	64 575,05	80 946,45	106 107,87	921 125,73
1,1	Nağd pul və ekvivalentləri	99 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,71	125 518,81
1,2	Qiyətli kağızlar	0,00	0,00	11 773,88	33 179,93	0,00	6 198,61	8 521,79	3 850,00	0,00	63 524,21
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0,00	1 235,17	66 975,92	90 194,15	72 862,13	108 114,77	47 538,31	71 996,38	61 552,47	520 469,31
1,4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0,00	0,00	11 128,90	8 892,00	24 173,53	5 469,66	8 226,01	2 650,00	0,00	60 540,09
1,5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,6	Tərəmsə maliyyə alətləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,7	Bankın depozitləri	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00
1,8	Digər maliyyə aktivləri	14 297,46	0,00	786,45	330,99	815,24	529,48	288,94	2 450,07	18 374,69	37 873,31
2	Öhdəliklər	311 369,17	30 209,06	212 592,45	49 691,37	40 681,12	42 712,62	10 302,72	21 704,68	68 326,73	787 589,92
2,1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	2 866,56	25 112,00	107 854,80	4 888,75	13 325,83	6 736,21	4 368,94	21 544,88	24 724,72	211 422,70
2,3	Müştərilərin depozitləri:	297 989,87	5 097,06	104 737,65	44 802,62	27 355,29	35 976,40	5 933,78	159,80	43 602,01	565 654,49
2,3.1	tələbli depozitlər	279 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046,61	287 975,41
2,3.2	müddətli depozitlər	18 061,08	5 097,06	104 737,65	44 802,62	27 355,29	35 976,40	5 933,78	159,80	35 555,40	277 679,08
2,4	Subordinasiya öhdəlikləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,5	Borə qiymətli kağızları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,6	Digər maliyyə öhdəlikləri	10 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512,74
3	Likvidlik "qəpi"	-197 733,61	84 226,11	-121 927,30	82 905,69	57 169,77	77 599,90	54 272,33	59 241,77	37 781,14	133 535,81