

Likvidlik riski

| min manatla | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 30.09.2024 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 174 644,87 | 9 854,89 | 93 331,19 | 68 650,87 | 136 307,90 | 100 677,54 | 60 997,68 | 69 997,82 | 90 494,18 | 804 956,93 |
| 1,1 | Nağd pul və ekvivalentləri | 162 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,36 | 191 954,36 |
| 1,2 | Qiymətli kağızlar | 0,00 | 0,00 | 4 913,44 | 11 795,56 | 33 579,98 | 0,00 | 6 721,33 | 9 871,87 | 0,00 | 66 882,18 |
| 1,3 | Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) | 33,34 | 3 125,26 | 66 137,19 | 54 904,27 | 93 617,60 | 76 123,18 | 42 772,07 | 55 459,82 | 41 743,06 | 433 915,79 |
| 1,4 | Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) | 0,00 | 148,61 | 21 386,10 | 1 842,54 | 8 892,00 | 24 146,04 | 11 051,32 | 2 650,00 | 0,00 | 70 116,61 |
| 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 | Törəmə 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 | 6 579,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 579,52 |
| 1,8 | Digər maliyyə aktivlər | 12 357,52 | 1,51 | 894,46 | 108,49 | 218,32 | 408,32 | 452,96 | 2 016,13 | 19 050,76 | 35 508,46 |
| 2 | Öhdəliklər | 285 009,61 | 12 788,76 | 135 744,23 | 85 711,66 | 45 658,63 | 42 163,12 | 9 929,39 | 12 153,40 | 46 310,19 | 675 469,01 |
| 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 | 11 048,89 | 5 692,80 | 4 366,03 | 36 834,50 | 4 964,25 | 13 425,83 | 3 750,14 | 12 025,90 | 24 106,29 | 116 214,64 |
| 2,3 | Müştərilərin depozitləri: | 266 705,09 | 7 095,96 | 131 378,20 | 48 877,16 | 40 694,38 | 28 737,29 | 6 179,25 | 127,50 | 22 203,90 | 551 998,73 |
| 2.3.1 | tələbli depozitlər | 266 705,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 006,16 | 273 711,25 |
| 2.3.2 | müddətli depozitlər | 0,00 | 7 095,96 | 131 378,20 | 48 877,16 | 40 694,38 | 28 737,29 | 6 179,25 | 127,50 | 15 197,74 | 278 287,49 |
| 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 | Borc 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 öhdəliklər | 7 255,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 255,63 |
| 3 | Likvidlik "qəpi" | -110 364,75 | -2 933,87 | -42 413,04 | -17 060,80 | 90 649,26 | 58 514,41 | 51 068,29 | 57 844,42 | 44 183,99 | 129 487,92 |