

Liqvidlik riski

		9/30/2024										min manatla
Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər		Anı	1 - 7 gün	8-30 gün	31-90 gün	3-6 ay	6 ay- 9 ay	9 ay-1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
1	Aktivlər	52,137	5,751	19,359	39,773	116,732	113,271	204,284	96,499	33,532	63,701	745,041
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	31,288	-	-	-	-	-	-	255	-	24,447	55,990
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	163	5,751	17,083	23,641	20,320	40,795	63,056	16,684	33,532	41,757	262,783
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200
1.5	Qsamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	2,276	15,932	96,412	72,476	141,228	79,560	-	-	407,884
1.8	Digər maliyyə aktivlər	20,687	-	-	-	0	-	-	-	-	5,632	26,318
1.9	Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,135	8,135
2	Öhdəliklər	106,633	15	3,065	18,224	89,176	115,339	216,611	13,454	116	63,161	625,794
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	34
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	-	-	-	1,700	24,130	35,530	69,720	-	-	35,365	166,445
2.3	Müştərilərin depozitləri: 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	tələbli depozitlər	92,528	-	-	-	-	-	-	-	-	27,796	120,324
2.3.2	müddətli depozitlər	-	15	3,065	16,490	64,546	79,809	146,887	13,315	-	-	324,127
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	14,105	-	-	-	500	-	4	139	116	-	14,863
3	Liqvidlik "qəpi"	- 54,496	5,736	16,294	21,549	27,556	- 2,067	- 12,327	83,045	33,416	540	-