

5.2. Likvidlik riski

| Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər | ani | 1-7 | 8-30 | 1-6 ay | 6-9 ay | 9 ay -1 il | 1 -2 il | 2 -5 il | 5 ildən çox | Umumi |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|
| Aktivlər | 581,527 | 314,126 | 552,226 | 780,229 | 248,464 | 251,077 | 380,010 | 967,864 | 762,243 | 4,837,765 |
| Nağd pul və ekvivalentləri | 577,450 | - | - | - | - | - | - | - | 204,456 | 781,906 |
| Qiymətli kağızlar | - | 131,160 | 265,042 | 248,057 | 55,319 | 57,352 | 91,483 | 351,505 | 15,711 | 1,215,628 |
| Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) | 42 | 5,538 | 55,755 | 294,559 | 158,639 | 190,275 | 263,715 | 586,329 | 297,149 | 1,852,001 |
| Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) | - | 474 | 2,790 | 69,773 | 17,506 | 3,449 | 12,241 | 12,779 | - | 119,013 |
| Qısamüddətli maliyyə alətlər | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Törəmə maliyyə alətlər | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,301 | 149,301 |
| Bankın depozitləri | - | 167,886 | 224,670 | 167,841 | 17,000 | - | 12,572 | 17,251 | 8,500 | 615,720 |
| Digər maliyyə aktivlər | 4,035 | 9,061 | 3,969 | - | - | - | - | - | 87,126 | 104,190 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Öhdəliklər | 2,142,618 | 40,545 | 266,540 | 358,018 | 68,271 | 237,403 | 277,568 | 552,084 | 888,866 | 4,831,912 |
| ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | 17,809 | - | 2,000 | 36,811 | 40,308 | 9,000 | 104,689 | 139,194 | 293,931 | 643,742 |
| Müştərilərin depozitləri: | 2,111,965 | 35,118 | 262,743 | 321,207 | 27,963 | 228,403 | 172,878 | 394,190 | 90,864 | 3,645,330 |
| tələbli depozitlər | 2,111,965 | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 2,112,129 |
| müddətli depozitlər | - | 35,118 | 262,743 | 321,207 | 27,963 | 228,403 | 172,878 | 394,190 | 90,699 | 1,533,201 |
| Subordinasiya öhdəlikləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Borc qiymətli kağızları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Digər maliyyə öhdəliklər | 12,844 | 5,427 | 1,797 | - | - | - | - | 18,700 | 504,071 | 542,839 |
| Likvidlik "qəpi" | (1,561,091) | 273,581 | 285,686 | 422,211 | 180,193 | 13,674 | 102,443 | 415,780 | (126,623) | 5,853.43 |