

Likvidlik riski

30-09-2025

min 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          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Aktivlər</b>                                                              | <b>115 483</b>  | <b>3 142</b> | <b>23 056</b> | <b>8 603</b> | <b>10 132</b>   | <b>16 638</b>   | <b>23 068</b> | <b>61 956</b>    | <b>239 861</b> | <b>157 678</b>  | <b>659 615</b> |
| 1.1      | Nağd pul və ekvivalentləri                                                   | 114 629         | 798          |               |              |                 |                 |               |                  |                | 36 665          | 152 092        |
| 1.2      | Qiymətli kağızlar                                                            |                 |              | 14 919        | 1 968        |                 | 952             | 1 022         |                  |                |                 | 18 861         |
| 1.3      | Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)                                       | 398.66          | 830.26       | 7 463.25      | 6 634.43     | 10 131.68       | 15 685.79       | 22 046.86     | 61 955.54        | 239 860.79     | 112 528.78      | 477 536        |
| 1.4      | Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər     |                 |              |               |              |                 |                 |               |                  |                |                 |                |
| 1.5      | Qısamüddətli maliyyə alətləri                                                |                 |              |               |              |                 |                 |               |                  |                |                 | -              |
| 1.6      | Törəmə maliyyə alətləri                                                      |                 |              |               |              |                 |                 |               |                  |                |                 | -              |
| 1.7      | Bankın depozitləri                                                           |                 |              |               |              |                 |                 |               |                  |                |                 | -              |
| 1.8      | Digər maliyyə aktivlər                                                       | 456             | 1 514        | 673           | 0            |                 |                 |               |                  |                | 8 483           | 11 126         |
| <b>2</b> | <b>Öhdəliklər</b>                                                            | <b>141 055</b>  | <b>471</b>   | <b>2 851</b>  | <b>3 824</b> | <b>20 449</b>   | <b>31 718</b>   | <b>12 930</b> | <b>178 064</b>   | <b>10 724</b>  | <b>257 528</b>  | <b>659 615</b> |
| 2.1      | ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri                         |                 | 180          | 89            | 540          | 814             | 819             | 828           | 3 312            | 10 497         | 55 800          | 72 879         |
| 2.2      | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | 5 900           |              |               |              |                 |                 |               |                  |                |                 | 5 900          |
| 2.3      | Müştərilərin depozitləri:                                                    |                 |              |               |              |                 |                 |               |                  |                |                 | -              |
| 2.3.1    | tələbli depozitlər                                                           | 135 140         |              |               |              |                 |                 |               |                  |                |                 | 135 140        |
| 2.3.2    | müddətli depozitlər                                                          |                 |              | 2 312         | 3 284        | 19 635          | 30 900          | 12 103        | 174 752          | 227            |                 | 243 212        |
| 2.4      | Subordinasiya öhdəlikləri                                                    |                 |              |               |              |                 |                 |               |                  |                |                 | -              |
| 2.5      | Borc qiymətli kağızları                                                      |                 |              |               |              |                 |                 |               |                  |                |                 | -              |
| 2.6      | Digər maliyyə öhdəliklər                                                     | 15              | 291          | 450           |              |                 |                 |               |                  |                | 201 728         | 202 484        |
| <b>3</b> | <b>Likvidlik "qəpi"</b>                                                      | <b>- 25 572</b> | <b>2 671</b> | <b>20 205</b> | <b>4 779</b> | <b>- 10 317</b> | <b>- 15 080</b> | <b>10 138</b> | <b>- 116 109</b> | <b>229 137</b> | <b>- 99 851</b> | <b>-</b>       |