**Likvidlik riski, 30 Sentyabr 2020-cu il tarixinə**

**min manatla**

| | Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər | Ani | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Aktivlər** | **166,716.64** | **20,165.53** | **42,430.60** | **6,437.48** | **23,820.08** | **10,322.38** | **16,189.07** | **16,769.83** | **18,365.42** | **9,186.15** | **330,403.18** |
| 1.1 | Nağd pul və ekvivalentləri | 163,058.99 | 9,567.06 | 6,171.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **178,798.04** |
| 1.2 | Qiymətli kağızlar | 0.00 | 4,872.99 | 27,912.04 | 0.00 | 2,749.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **35,534.97** |
| 1.3 | Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) | 3,503.28 | 5,571.70 | 1,826.62 | 3,844.82 | 20,961.42 | 10,319.41 | 16,185.13 | 16,752.08 | 18,246.07 | 9,186.15 | **106,396.69** |
| 1.4 | Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 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 | **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 | **0.00** |
| 1.7 | Bankın depozitləri | 0.00 | 0.00 | 6,120.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **8,670.00** |
| 1.8 | Digər maliyyə aktivlər | 154.37 | 153.79 | 399.94 | 42.66 | 108.72 | 2.96 | 3.94 | 17.75 | 119.35 | 0.00 | **1,003.49** |
| **2** | **Öhdəliklər** | **220,711.00** | **1,525.62** | **4,071.34** | **2,779.03** | **3,850.08** | **1,851.72** | **2,941.57** | **6,510.28** | **9,647.12** | **10,311.05** | **264,198.81** |
| 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 | **0.00** |
| 2.2 | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | 743.75 | 187.00 | 2,386.00 | 24.40 | 1,077.12 | 272.49 | 11.35 | 14.49 | 116.13 | 10,309.76 | **15,142.48** |
| 2.3 | Müştərilərin depozitləri: | 219,964.14 | 1,335.67 | 1,631.25 | 2,710.36 | 2,733.02 | 1,566.96 | 2,925.80 | 6,493.90 | 9,530.70 | 0.00 | **248,891.82** |
| 2.3.1 | tələbli depozitlər | 219,964.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **219,964.14** |
| 2.3.2 | müddətli depozitlər | 0.00 | 1,335.67 | 1,631.25 | 2,710.36 | 2,733.02 | 1,566.96 | 2,925.80 | 6,493.90 | 9,530.70 | 0.00 | **28,927.68** |
| 2.4 | Subordinasiya öhdəlikləri | 0.00 | 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 | **0.00** |
| 2.6 | Digər maliyyə öhdəliklər | 3.11 | 2.95 | 54.08 | 44.27 | 39.95 | 12.27 | 4.41 | 1.89 | 0.30 | 1.29 | **164.52** |
| **3** | **Likvidlik "qəpi"** | **-53,994.36** | **18,639.92** | **38,359.26** | **3,658.45** | **19,970.00** | **8,470.66** | **13,247.49** | **10,259.55** | **8,718.30** | **-1,124.90** | **66,204.36** |