

Likvidlik riski

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 | XV | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|------------------|--------------|----------------|---------------|
| 1 | Aktivlər | 60,749 | 21,510 | 5,179 | 158 | 13,222 | 860 | 31,782 | 3,789 | 43,747 | 3,401 | 36,119 | 2,441 | 37,001 | 1,447 | 104,610 | 6,931 | 89,934 | 372 | 109,467 | 4,754 | 531,812 | 45,664 |
| 1.1 | Nağd pul və ekvivalentləri | 28,501 | 18,778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,836 | 2,716 | 39,336 | 21,493 |
| 1.2 | Qiyəmətlı kağızlar | - | - | 2,520 | - | 1,829 | - | 1,840 | 850 | 5,215 | - | 2,520 | - | 1,658 | - | 7,568 | 887 | 12,885 | 360 | - | - | 33,516 | 2,097 |
| 1.3 | Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) | - | - | 2,660 | 158 | 11,178 | 646 | 29,122 | 2,119 | 36,917 | 1,786 | 36,119 | 2,441 | 34,893 | 1,447 | 93,831 | 4,735 | 77,049 | 11 | 87,955 | 120 | 409,725 | 13,463 |
| 1.4 | Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) | 11,600 | - | - | - | 215 | 215 | 820 | 820 | 1,615 | 1,615 | - | - | 450 | - | 3,211 | 1,309 | - | - | 1,918 | 1,918 | 19,829 | 5,877 |
| 1.5 | Qısamüddətli maliyyə alətləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Törəmə maliyyə alətləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Bankın depozitləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Digər maliyyə aktivlər | 20,648 | 2,732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,758 | - | 29,406 | 2,732 |
| 2 | Öhdəliklər | 119,095 | 26,775 | 10,699 | 126 | 5,808 | 813 | 23,549 | 2,302 | 25,520 | 2,697 | 33,779 | 4,806 | 32,718 | 6,319 | 25,258 | 1,697 | 2,231 | 134 | 253,156 | - | 531,812 | 45,671 |
| 2.1 | ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,192 | - |
| 2.2 | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | 60 | 60 | - | - | 124 | - | 11,249 | - | 5,347 | - | 7,288 | - | 8,506 | - | 3,771 | 8 | 495 | - | 119,827 | - | 156,668 | 68 |
| 2.3 | Müştərilərin depozitləri: | 97,928 | 23,953 | 2,114 | 126 | 4,183 | 813 | 12,300 | 2,302 | 20,173 | 2,697 | 25,299 | 4,806 | 24,212 | 6,319 | 21,487 | 1,689 | 1,736 | 134 | - | - | 209,432 | 42,840 |
| 2.3.1 | tələbli depozitlər | 97,928 | 23,953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,928 | 23,953 |
| 2.3.2 | müddətli depozitlər | - | - | 2,114 | 126 | 4,183 | 813 | 12,300 | 2,302 | 20,173 | 2,697 | 25,299 | 4,806 | 24,212 | 6,319 | 21,487 | 1,689 | 1,736 | 134 | - | - | 111,504 | 18,887 |
| 2.4 | Subordinasiya öhdəlikləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Borc qiymətli kağızları | - | - | 8,585 | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,085 | - |
| 2.6 | Digər maliyyə öhdəliklər | 21,107 | 2,762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,329 | - | 154,436 | 2,762 |
| 3 | Likvidlik "qəpi" | (58,346) | (5,265) | (5,520) | 31 | 7,415 | 47 | 8,233 | 1,487 | 18,226 | 704 | 2,340 | (2,365) | 4,284 | (4,872) | 79,352 | 5,233 | 87,703 | 237 | (143,689) | 4,754 | 0 | (7) |



Mehman Məmmədov
İdarə Heyətinin sədri

Teymur Ağakışiyev
İdarə Heyəti sədrinin müavini,
Baş maliyyə inzibatçısı

Məsul şəxs: Elnur Mirzəyev (Hesabatlıq şöbəsinin müdiri): +994 12 561 22 88 (dax. 1130) | e.mirzayev@expressbank.az