

Likvidlik riski

min manatla

	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Anı		1- 7 gün		8-30 gün		1-3 ay		3-6 ay		6-9 ay		9 ay-1 il		1-2 il		2-5 il		5 ildən cox		Ümumi	XV
1	Aktivlər	61,560	27,877	7,500	21	15,331	392	50,137	8,091	67,374	2,067	58,519	2,115	52,783	1,810	132,450	1,046	98,722	720	122,365	4,448	666,740	48,587
1.1	Nəqd pul və ekvivalentləri	39,717	21,864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,202	2,382	54,918	24,246
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	1,659	208	12,468	7,107	15,188	1,360	5,623	-	870	870	3,200	340	729	729	-	-	39,738	10,614
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	3,500	21	13,672	184	37,668	984	52,186	707	52,194	2,115	51,687	939	128,182	706	97,994	(9)	99,653	7	536,736	5,655
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) və depozitlər	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	701	-	226	-	1,067	-	-	-	2,059	2,059	8,053	2,059
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Digər maliyyə aktivləri	21,843	6,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,450	-	27,294	6,013
2	Öhdəliklər	122,904	18,218	1,001	56	11,152	997	40,628	3,401	57,364	7,932	48,063	2,953	49,031	4,928	64,412	2,320	28,586	45	243,598	1	666,740	40,850
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vasitələr	74	74	26	-	-	-	11,048	-	8,670	-	6,389	-	10,161	-	15,876	-	28,215	-	117,031	-	197,490	74
2.3	Müştərilərin depozitləri:	91,364	16,408	975	56	11,152	997	29,579	3,401	48,694	7,932	41,674	2,953	38,870	4,928	48,537	2,320	371	45	212	1	311,428	39,041
2.3.1	tələbli depozitlər	91,364	16,408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	1	91,576	16,409
2.3.2	müddətli depozitlər	-	-	975	56	11,152	997	29,579	3,401	48,694	7,932	41,674	2,953	38,870	4,928	48,537	2,320	371	45	-	-	219,853	22,632
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəlikləri	31,466	1,735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,356	-	157,821	1,735
3	Likvidlik "qəpi"	(59,856)	9,659	6,499	(34)	4,179	(605)	9,509	4,690	10,010	(5,865)	10,456	(838)	3,751	(3,119)	68,037	(1,274)	70,136	675	(122,722)	4,448	(0)	7,737



Mehman Məmmədov
İdarə Heyətinin sədri

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