Likvidlik riski, 30 Sentyabr 2026-cı 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**	**111,529.11**	**152,685.98**	**13,142.85**	**53,624.83**	**92,617.90**	**100,830.10**	**72,592.95**	**84,804.87**	**117,420.31**	**165,728.07**	**964,976.98**
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	106,514.77	150,879.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**257,393.96**
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	0.00	0.00	6,024.36	7,740.46	19,034.05	15,777.39	1,675.24	58,046.25	7,841.49	**116,139.23**
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	1,555.67	1,732.03	13,142.85	43,938.22	72,810.96	66,305.95	54,777.70	62,990.11	59,088.92	156,212.48	**532,554.88**
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,879.84	14,165.63	1,400.00	19,824.26	0.00	0.00	**46,269.72**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1.8	Digər maliyyə aktivlər	3,458.68	74.76	0.00	3,662.26	1,186.64	1,324.48	637.86	315.27	285.15	1,674.10	**12,619.19**
2	**Öhdəliklər**	**418,061.55**	**46,192.02**	**53,709.81**	**105,780.83**	**26,156.89**	**48,720.98**	**34,832.89**	**60,750.94**	**20,673.45**	**49,599.05**	**864,478.41**
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	5,252.83	41,841.97	29,239.95	15,567.67	8,043.15	14,050.10	8,942.87	41,032.36	10,806.35	44,195.53	**218,972.76**
2.3	Müştərilərin depozitləri:	402,887.06	4,231.80	23,793.73	88,757.98	17,361.92	33,476.56	25,501.68	19,328.74	9,860.39	5,403.52	**630,603.39**
2.3.1	tələbli depozitlər	402,887.06	55.45	208.37	923.32	3,368.98	335.06	639.81	1,409.15	2,207.38	5,403.52	**417,438.12**
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	4,176.35	23,585.36	87,834.65	13,992.94	33,141.50	24,861.87	17,919.59	7,653.00	0.00	**213,165.27**
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	0.00										**0.00**
2.5	Borc qiymətli kağızları	0.00										**0.00**
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	9,921.66	118.25	676.13	1,455.19	751.82	1,194.31	388.34	389.84	6.72		**14,902.26**
3	**Likvidlik "qəpi"**	**-306,532.44**	**106,493.95**	**-40,566.96**	**-52,156.00**	**66,461.00**	**52,109.12**	**37,760.06**	**24,053.94**	**96,746.86**	**116,129.02**	**100,498.57**

Mete Şamil Öztürk
İdarə Heyətinin Sədri, Baş Direktor

Ziya Serkan Günal
İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı

Ramin Səftarov
Maliyyə Direktoru

Məsul şəxs: Ramin Səftarov (Maliyyə Direktoru)
Tel: +994 12 497 77 95 (8351) / Email: ramin.saftarov@yapikredi.com.az

Closed Joint Stock Company Yapı Kredi Bank Azerbaijan
YAPI KREDİ BANK
AZƏRBAYCAN