

Likvidlik riski, 30 Sentyabr 2024-cü il tarixinə

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      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 1     | Aktivlər                                                                      | 85,868.60   | 55,203.95 | 15,763.74  | 77,476.74 | 54,066.65 | 56,080.55  | 32,318.30 | 51,186.60 | 77,968.38 | 42,570.28   | 548,503.80 |
| 1.1   | Nağd pul və ekvivalentləri                                                    | 80,050.77   | 37,231.85 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 117,282.62 |
| 1.2   | Qiymətli kağızlar                                                             | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 2,399.74  | 3,599.85  | 17,697.06  | 2,299.89  | 13,508.47 | 38,806.68 | 0.00        | 78,311.70  |
| 1.3   | Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)                                        |             | 17,965.69 | 14,373.06  | 49,764.45 | 50,429.92 | 23,614.13  | 29,990.10 | 29,525.87 | 38,341.03 | 41,978.72   | 295,982.98 |
| 1.4   | Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 24,676.13 | 0.00      | 7,529.68   | 0.00      | 7,446.00  | 0.00      | 0.00        | 39,651.80  |
| 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      | 6,800.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 6,800.00   |
| 1.7   | Bankın depozitləri                                                            | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 439.68     | 28.31     | 706.26    | 820.67    | 591.56      | 10,474.70  |
| 1.8   | Digər maliyyə aktivlər                                                        | 5,817.83    | 6.41      | 1,390.68   | 636.42    | 36.88     | 19,694.87  | 12,416.27 | 3,535.67  | 3,720.35  | 31,248.13   | 456,314.46 |
| 2     | Öhdəliklər                                                                    | 300,067.85  | 6,531.78  | 28,557.37  | 33,526.44 | 17,015.74 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 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  | 5,211.43    | 79.49     | 340.00     | 2,831.57  | 629.29    | 733.07     | 236.91    | 980.02    | 3,318.41  | 31,246.18   | 45,606.38  |
| 2.3   | Müştərilərin depozitləri:                                                     | 288,509.37  | 6,416.06  | 27,884.69  | 30,388.36 | 16,315.25 | 18,662.19  | 12,138.81 | 2,550.82  | 401.53    | 1.94        | 403,269.02 |
| 2.3.1 | tələbli depozitlər                                                            | 288,509.37  | 610.81    | 19.28      | 519.88    | 4,780.60  | 153.50     | 38.62     | 2,012.39  | 241.80    | 1.94        | 296,888.20 |
| 2.3.2 | müddətli depozitlər                                                           | 0.00        | 5,805.25  | 27,865.41  | 29,868.48 | 11,534.65 | 18,508.69  | 12,100.19 | 538.42    | 159.73    | 0.00        | 106,380.82 |
| 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   | Borç 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                                                      | 6,347.05    | 36.23     | 332.68     | 306.50    | 71.20     | 299.61     | 40.55     | 4.83      | 0.42      | 0.00        | 7,439.06   |
| 3     | Likvidlik "qəpi"                                                              | -214,199.25 | 48,672.17 | -12,793.63 | 43,950.30 | 37,050.92 | 36,385.68  | 19,902.03 | 47,650.92 | 74,248.03 | 11,322.16   | 92,189.34  |

Cenk Yüksel

İdarə Heyətinin Sədri



Məsul şəxs: Rəmin Səftərov (Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri)  
Tel: +994 12 4977795 (8353) / Email: ramin.saftarov@yapikredi.com.az

Ramin Səftərov

Maliyyə Hesabatları və İş  
Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri