

Likvidlik riski, 30 Sentyabr 2025-ci 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	82,706.09	75,472.45	17,622.24	53,928.90	59,390.26	66,070.00	38,040.28	96,458.65	70,827.10	71,659.95	632,175.93
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	79,324.27	61,640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,965.15
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	0.00	0.00	6,472.77	999.97	1,999.85	1,999.88	41,412.70	1,599.93	5,349.34	59,834.43
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	13,800.16	17,622.24	44,746.49	50,009.32	63,933.99	35,924.83	44,077.92	69,100.09	65,696.49	404,911.54
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,446.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	16,626.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	3,381.82	31.40	0.00	2,709.64	934.97	136.17	115.56	1,788.03	127.08	614.12	9,838.80
2	Öhdəliklər	304,370.62	7,004.50	14,160.90	62,595.84	31,721.60	38,216.24	8,978.51	3,981.23	14,385.04	42,941.47	528,355.96
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	393.54	5,199.07	0.00	14,651.16	4,186.83	7,441.65	3,296.53	2,736.39	4,163.78	39,829.17	81,898.13
2.3	Müştərilərin depozitləri:	299,432.94	1,779.26	14,067.20	46,933.60	26,948.88	29,805.89	5,570.18	1,182.24	10,175.00	3,112.30	439,007.48
2.3.1	tələbli depozitlər	299,432.94	0.00	0.00	442.36	4,132.72	816.05	2.00	103.21	119.81	3,112.30	308,161.39
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	1,779.26	14,067.20	46,491.24	22,816.16	28,989.84	5,568.18	1,079.03	10,055.19	0.00	130,846.09
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	4,544.14	26.17	13.70	1,011.07	585.89	968.70	111.81	62.59	46.26	0.00	7,450.35
3	Likvidlik "qəpi"	-221,664.54	68,467.94	3,461.35	8,666.94	27,668.66	27,853.76	29,061.76	92,477.42	56,442.06	28,718.48	103,819.97

Mete Şamil Öztürk

İdarə Heyətinin Sədri, Baş Direktor

Ziya Serkan Günal

İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı

Ramin Səftarov

Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri

Məsul şəxs: Ramin Səftarov (Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri)

Tel: +994 12 497 77 95 (8351) / Email: ramin.saftarov@yapikredi.com.az