

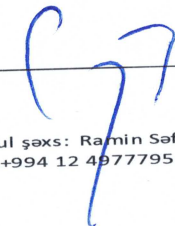
Likvidlik riski, 31 Dekabr 2024-cü il tarixinə

min manatla

		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
	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər											
1	Aktivlər	168,320.04	154,282.52	30,684.02	28,874.68	86,808.14	25,890.05	44,204.15	48,846.00	78,289.36	42,700.32	708,899.28
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	159,429.94	141,000.00	8,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,404.84
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	0.00	0.00	0.00	17,697.06	2,299.89	8,508.78	9,199.42	37,153.78	0.00	74,858.93
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	13,209.08	20,434.60	28,874.68	54,655.54	23,471.47	35,348.14	31,371.52	40,322.08	42,065.82	289,752.92
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.88	0.00	0.00	7,446.00	0.00	0.00	14,478.88
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	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
1.7	Bankın depozitləri	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,603.71
1.8	Digər maliyyə aktivlər	8,890.10	73.44	1,274.52	0.00	622.65	118.70	347.23	829.07	813.49	634.51	613,627.71
2	Öhdəliklər	445,723.52	3,445.89	40,702.84	39,354.78	19,663.63	9,640.61	9,166.96	3,420.04	7,700.28	34,809.15	613,627.71
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	6,118.98	82.49	0.00	454.67	735.23	239.12	4,704.08	1,003.50	3,396.06	31,448.12	48,182.25
2.3	Müştərilərin depozitləri:	409,828.29	3,319.24	40,539.25	38,774.38	18,488.55	9,303.20	4,427.80	2,409.22	4,303.56	3,361.03	534,754.52
2.3.1	tələbli depozitlər	409,828.29	2,749.63	29.13	7,053.24	441.12	70.70	711.04	1,891.55	3,587.42	3,361.03	429,723.15
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	569.61	40,510.12	31,721.13	18,047.43	9,232.50	3,716.77	517.67	716.14	0.00	105,031.37
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	29,776.26	44.15	163.59	125.73	439.85	98.29	35.08	7.32	0.66	0.00	30,690.93
3	Likvidlik "qəpi"	-277,403.48	150,836.63	-10,018.82	-10,480.10	67,144.51	16,249.44	35,037.20	45,425.97	70,589.08	7,891.17	95,271.57

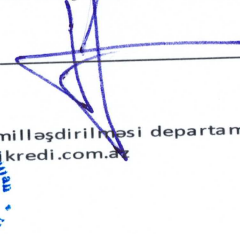
Cenk Yüksel

İdarə Heyətinin Sədri



Ramin Səftərov

Maliyyə Hesabatları və İş
Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri



Məsul şəxs: Ramin Səftərov (Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri)
Tel: +994 12 4977795 (8351) / Email: ramin.seftarov@yapikredi.com.az

