

Likvidlik riski, 30 iyun 2026-cı 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
1	Aktivlər	122,877.19	129,008.24	20,983.15	143,169.00	290,853.56	183,056.37	733,106.34	1,044,780.04	75,597.57	177,348.73
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	119,216.00	132,331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	0.00	0.00	3,381.93	7,012.04	7,743.48	19,146.42	17,094.16	0.00	7,813.48
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	-3,345.59	20,865.09	64,139.61	68,249.35	37,335.78	68,962.78	63,868.91	75,597.57	69,721.98
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	117.12	276.71	0.00	11,160.35	14,208.92	13,100.00	0.00	0.00
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
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
1.7	Bankın depozitləri	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	3,661.19	22.70	0.94	75,370.76	215,592.17	126,816.77	630,788.23	950,716.97	0.00	99,813.27
2	Öhdəliklər	404,706.76	22,394.50	35,765.21	47,672.74	47,999.66	17,125.14	51,298.85	41,316.62	20,663.90	44,291.79
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
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	184.29	140.38	23,113.99	6,181.70	5,350.58	7,642.74	17,134.25	30,335.23	11,021.86	40,223.04
2.3	Müştərilərin depozitləri:	388,906.04	22,147.92	11,805.99	40,986.62	41,876.05	9,085.23	33,687.85	10,768.43	9,635.03	4,068.75
2.3.1	tələbli depozitlər	388,906.04	157.98	34.67	573.38	1,126.71	1,927.25	4.85	2,303.24	2,109.68	4,068.75
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	21,989.94	11,771.31	40,413.24	40,749.35	7,157.98	33,683.00	8,465.19	7,525.34	0.00
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	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
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	15,616.43	106.19	845.24	504.42	773.03	397.17	476.76	212.96	7.01	0.00
3	Likvidlik "qəpi"	-281,829.58	106,613.74	-14,782.07	95,496.26	242,853.90	165,931.24	681,807.49	1,003,463.41	54,933.66	133,056.94
											2,187,545.00

Mete Şamil Öztürk
İdarə Heyətinin Sədri, Baş Direktor

Ziya Serkan Günel
İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı

Ramin Saftarov
Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri

Məsul şəxs: Ramin Saftarov (Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri)
Tel: +994 12 497 77 95 (8351) / Email: ramin.saftarov@yapikredi.com.az

