

Likvidlik riski, 31 Mart 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	143,827.01	49,949.60	10,982.23	35,851.43	66,193.51	46,575.98	53,131.36	48,795.69	40,051.22	30,894.47	526,252.52
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	138,900.07	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,900.07
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	1,690.90	1,391.37	6,986.46	10,174.47	2,399.74	3,599.85	16,058.49	9,944.95	0.00	52,246.24
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	15,974.58	19,583.45	23,942.43	47,352.00	43,320.59	19,971.67	26,071.88	34,876.72	37,763.01	268,856.32
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,287.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24,287.35
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	7,446.00	0.00	0.00	7,446.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	4,926.94	124.11	1,258.51	174.25	308.71	454.74	36.00	398.00	292.00	543.26	8,516.53
2	Öhdəliklər	342,378.53	1,442.30	4,264.84	30,458.93	4,403.87	9,758.66	14,439.90	2,776.80	3,214.05	25,744.68	438,882.56
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	93.33	67.39	0.00	10,523.70	186.91	3,207.40	588.31	782.35	2,643.51	25,512.33	43,605.22
2.3	Müştərilərin depozitləri:	337,792.19	1,369.76	4,256.28	19,758.02	4,130.49	6,479.65	13,835.59	1,994.12	570.54	232.35	390,419.00
2.3.1	tələbli depozitlər	337,588.83	924.75	166.32	206.52	1,286.04	24.07	2,328.14	1,934.01	553.31	232.35	345,244.33
2.3.2	müddətli depozitlər	203.36	445.02	4,089.97	19,551.51	2,844.46	6,455.58	11,507.45	60.11	17.23	0.00	45,174.68
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	4,493.01	5.15	8.56	177.20	86.47	71.60	16.01	0.33	0.01	0.00	4,858.34
3	Likvidlik "qəpi"	-198,551.51	48,507.29	6,717.39	5,392.51	61,789.65	36,817.32	38,691.46	46,018.89	36,837.17	5,149.79	87,369.96

Cenk Yüksel

İdarə Heyətinin Sədri



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

Tel: +994 12 4977795 (8351) / Email: ramin.saftarov@yapikredi.com.az

Ramin Səftərov

Maliyyə Hesabatları və İş

Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri