

Likvidlik riski, 31 Dekabr 2023-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	45,643.96	86,147.33	15,365.51	65,174.81	65,441.41	29,716.74	76,577.07	43,816.62	39,228.48	30,874.63	497,986.56
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	39,491.18	70,704.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,195.74
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	0.00	5,801.36	28,634.13	9,559.90	10,174.47	2,399.74	18,658.38	9,199.42	0.00	84,427.40
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)		15,187.95	8,332.35	28,690.73	55,710.33	19,434.16	49,495.51	24,893.20	29,814.27	30,351.21	261,909.69
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,551.67	0.00	0.00	0.00	24,551.67
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	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	6,152.77	254.83	1,231.81	1,049.95	171.18	108.11	130.15	265.04	214.79	523.43	10,102.06
2	Öhdəliklər	308,993.52	5,756.82	5,078.04	10,223.94	9,937.57	2,635.92	10,027.42	8,398.76	2,322.83	44,875.78	408,250.58
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	47.62	60.97	2,814.90	407.21	563.01	165.09	3,294.23	686.78	2,322.83	25,323.30	35,685.94
2.3	Müştərilərin depozitləri:	303,250.53	5,677.00	2,240.12	9,766.94	9,339.24	2,448.48	6,709.57	7,710.82	0.00	19,552.47	366,695.17
2.3.1	tələbli depozitlər	303,250.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,552.47	322,803.00
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	5,677.00	2,240.12	9,766.94	9,339.24	2,448.48	6,709.57	7,710.82	0.00	0.00	43,892.17
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	5,695.38	18.85	23.02	49.79	35.32	22.35	23.62	1.15	0.00	0.00	5,869.48
3	Likvidlik "qəpi"	-263,349.56	80,390.51	10,287.47	54,950.87	55,503.84	27,080.82	66,549.65	35,417.86	36,905.65	-14,001.14	89,735.97

Genk Yüksel

İdarə Heyətinin sədri

Ramin Seftərov

Maliyyə Hesabatları və İş

Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri



Məsul şəxs: Ramin Seftərov, Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri
Tel: +994 12 49777954, e-poçtu: ramin.seftarov@yapikredi.com.az