

Likvidlik riski, 30 İyun 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
1	Aktivlər	78,667.93	69,888.86	11,341.90	36,611.99	79,181.15	31,076.70	57,011.44	73,858.16	77,561.29	53,261.44
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	72,737.63	51,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	0.00	1,499.95	0.00	6,472.77	999.97	3,999.73	24,994.20	17,243.92	5,327.48
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	18,593.86	9,742.42	34,820.36	72,333.29	21,824.20	52,919.15	39,050.93	59,308.97	47,268.02
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,446.00	0.00	9,180.00	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	5,930.31	7.92	99.52	1,791.64	375.08	806.54	92.57	633.02	1,008.40	665.94
2	Öhdəliklər	291,862.56	3,141.07	23,050.12	36,856.18	25,988.11	13,554.41	17,774.69	3,118.80	14,291.86	38,822.90
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 vasaitlər	225.56	92.66	0.00	172.70	14,723.62	4,164.58	7,418.97	2,121.21	3,777.20	35,295.01
2.3	Müştərilərin depozitləri:	285,455.39	3,032.26	22,974.30	36,287.49	10,979.12	9,036.57	10,218.24	985.04	10,492.81	3,527.89
2.3.1	tələbli depozitlər	285,455.39	83.10	27.20	316.24	1,006.38	1,756.83	89.79	103.21	151.40	3,527.89
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	2,949.16	22,947.10	35,971.25	9,972.74	7,279.74	10,128.44	881.83	10,341.41	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	6,181.61	6.14	75.81	395.98	285.36	353.26	137.49	12.55	21.85	0.00
3	Likvidlik "qəpi"	-213,194.62	66,747.79	-11,708.22	-244.19	53,193.04	17,522.29	39,236.75	70,739.36	63,269.43	14,438.54
											100,000.18

Mete Şamil Öztürk
İdarə Heyətinin Sədri, Baş Direktor

Ziya Serkan Günal
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

