

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı (min manatla), 30 Sentyabr 2025-ci il tarixinə

Aktivlər	30-Sep-25		
	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (sejflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	-	-	17,084
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	-	-	24,318
3. "Nostro" hesabları	-	-	-
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	30,238	-	7,709
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, <i>comi</i>	-	-	-
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	61,641	-	-
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	-	-	-
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	5,349	-	-
9. 4-cü satış üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər qiymətli kağızlar	54,485	-	-
10. 4-cü satış üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	-	16,626	-
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	434,127	-	-
13. İcməlləşməmiş şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	-	-	10,155
14. Qeyri-maddi aktivlər	-	-	240
15. Digər aktivlər	-	-	8,579
16. (xıs) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	-	-	37,239
17. Cəmi aktivlər			50,695
	585,840	16,626	54,629

Öhdəliklər və kapital	30-Sep-25		
	sabit faizlə	dayıqkon faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	175,745	-	263,262
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	-	-	-
4. REPO əməliyyatları üzrə	-	-	394
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündəlik olanlar)	-	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	-	-	-
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	35,111	-	-
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	-	-	-
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	46,394	-	-
10. Böliyyə idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-	-	-
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	-	-	-
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	-	-	-
13. Digər passivlər	-	-	-
14. Kapital	-	-	15,190
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	257,250	-	121,001
			399,846

Mete Şamil Öztürk
İdare Heyətinin Sədri, Baş Direktor

Ziya Serkan Günal
İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı

Ramin Səftərov
Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri

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