

Likvidlik riski, 31 Dekabr 2025-ci il tarixinə

Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər											min manatla	
1	Aktivlər	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
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	130,507.15	128,015.70	11,504.60	52,434.73	103,050.61	42,286.34	35,610.56	103,010.71	79,390.04	76,611.06	762,421.50
1.2	Qiymətli kağızlar	123,791.04	116,275.22	1,433.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,499.45
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	0.00	999.97	1,999.85	1,999.88	4,199.73	38,532.88	0.00	7,758.38	55,490.68
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	11,664.02	10,070.28	40,605.20	100,943.62	40,198.36	31,252.51	53,383.36	79,361.79	68,288.55	435,767.69
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	16,626.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	6,716.11	76.46	1.13	3,383.57	107.14	88.10	158.32	1,914.46	28.25	564.14	13,037.68
2	Öhdəliklər	355,365.61	2,661.40	18,051.26	93,240.45	79,769.94	22,527.18	22,733.83	5,635.02	14,084.06	50,209.80	664,278.55
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 vasitələr	215.57	100.00	0.00	39,692.53	17,642.82	3,297.73	5,048.72	2,761.67	4,275.17	49,443.67	122,477.88
2.3	Müştərilərin depozitləri:	345,129.41	2,532.07	17,879.87	52,233.81	60,113.86	18,976.49	17,540.71	2,767.04	9,803.95	766.13	527,743.32
2.3.1	tələbli depozitlər	345,129.41	832.09	11.51	3,451.98	3,255.61	5,225.25	168.17	94.50	2,079.37	766.13	361,014.01
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	1,699.98	17,868.36	48,781.83	56,858.25	13,751.24	17,372.54	2,672.53	7,724.57	0.00	166,729.31
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	10,020.64	29.33	171.39	1,314.11	2,013.26	252.96	144.40	106.31	4.95	0.00	14,057.35
3	Likvidlik "qəpi"	-224,858.46	125,354.30	-6,546.67	-40,805.72	23,280.67	19,759.16	12,876.73	97,375.69	65,305.98	26,401.26	98,142.94

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



