

Likvidlik riski, 31 Mart 2026-cı il tarixinə

Qədim müddətinin bitməsinə qalan günlər	Anı	min manatla												Ümumi
		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	138,854.99	75,082.33	29,848.32	77,262.52	93,137.63	39,071.63	39,778.09	107,388.91	72,342.02	75,012.29	747,773.73	194,872.65		
1.1 Nəqd pul və ekvivalentləri	133,160.68	56,035.36	1,494.26	4,182.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,785.78	58,329.71		
1.2 Qıymətli kağızlar	0.00	2,584.56	399.97	0.00	4,897.98	4,199.73	1,999.91	36,461.80	0.00	0.00	7,785.78	58,329.71		
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	16,311.86	27,925.39	69,080.88	87,011.01	34,625.77	25,405.25	56,228.86	72,342.02	66,639.10	455,569.84			
1.4 Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	0.00	1,175.52	1,070.30	0.00	11,679.84	13,100.00	0.00	0.00	27,025.65			
1.5 Qəsmüddətli 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 Tərəmə 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	5,694.31	130.56	23.70	2,824.07	158.36	246.14	693.09	1,598.24	0.00	587.42	11,975.88			
2 Öhdəliklər	386,889.28	2,626.65	30,707.68	94,130.08	40,662.20	15,952.34	16,137.44	6,598.56	15,001.64	49,800.00	658,505.88			
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 əldə edilmiş vəsaitlər	221.06	204.54	17,000.00	39,544.67	13,296.07	5,047.03	7,206.07	2,774.34	4,302.39	49,074.25	138,670.42			
2.3 Müştərilərin depozitləri:	374,967.79	2,390.05	13,317.39	51,328.60	26,703.13	10,636.72	8,805.47	3,656.87	10,693.74	725.76	503,225.49			
2.3.1 tələbi depozitlər	374,967.79	82.25	1,905.57	1,290.82	514.17	99.04	671.37	1,170.03	3,196.05	725.76	384,622.85			
2.3.2 müddətli depozitlər	0.00	2,307.80	11,411.81	50,037.78	26,188.96	10,537.68	8,134.10	2,486.83	7,497.69	0.00	118,602.64			
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 Bərc 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	11,700.43	32.07	390.29	3,256.81	663.00	268.59	125.90	167.35	5.52	0.00	16,609.96			
3 Likvidlik "qəpi"	-248,034.29	72,455.68	-864.36	-16,867.56	52,475.43	23,119.29	23,640.64	100,790.35	57,340.38	25,212.29	89,267.86			

Mənzil Samil Öztürk
İdarə Heyətinin Sədri, Baş Direktor

Ziya Sərkən Ginalı
İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibətsisi

Ramin Səfərov
Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirməsi departamentinin müdiri

Mənzil xəstə: Ramin Səfərov (Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirməsi departamentinin müdiri)
Tel: +994 12 487 77 95 (8351) / Email: ramin.safarov@pplkredit.com.az

