

Liqvidlik riski, 30 İyun 2024-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	70,181.88	52,575.75	25,316.19	38,799.68	102,690.80	26,519.95	45,840.25	42,632.77	61,865.63	40,446.69	506,869.59
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	55,101.91	37,574.29	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,476.21
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	0.00	6,988.43	3,186.04	2,399.74	3,599.85	17,697.06	13,808.48	24,956.64	0.00	72,636.25
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)		14,979.32	9,980.40	35,464.70	75,646.88	22,804.18	20,777.31	28,427.55	36,671.67	39,854.74	284,606.75
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	7,446.00	0.00	0.00	0.00	24,198.45	0.00	7,209.86	0.00	0.00	0.00	38,854.31
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	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	7,633.97	22.13	1,547.36	148.93	445.73	115.91	156.03	396.75	237.32	591.95	11,296.07
2	Öhdəliklər	263,072.17	1,657.32	16,584.99	14,153.50	30,244.55	15,402.06	41,197.43	3,113.98	3,726.39	28,974.06	418,126.44
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 calb edilmiş vosaitlər	88.99	73.94	0.00	138.52	1,529.83	2,211.68	815.14	891.48	3,012.44	28,568.41	37,330.42
2.3	Müştərilərin depozitləri:	256,703.02	1,576.81	16,560.87	13,930.65	28,472.87	13,147.89	40,084.70	2,221.25	713.74	405.65	373,817.44
2.3.1	tələbli depozitlər	256,703.02	534.07	44.52	1,127.32	432.40	2,371.85	169.36	2,031.86	554.01	405.65	264,374.05
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	1,042.74	16,516.35	12,803.33	28,040.46	10,776.03	39,915.34	189.40	159.73	0.00	109,443.39
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	6,280.16	6.57	24.12	84.33	241.85	42.49	297.59	1.25	0.21		6,978.57
3	Likvidlik "qəpi"	-192,890.29	50,918.43	8,731.20	24,646.18	72,446.26	11,117.89	4,642.82	39,518.80	58,139.24	11,472.63	88,743.15

Cenk Yüksək Company Yarı Kredit Bank Azərbaycan
İdarə Heyətinin Sədri

YAPIKREDİ BANK
AZƏRBAYCAN

Məsul şəxs: Ramin Səftərov (Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri)
Tel: +994 12 4977795 (8351) / Email: ramin.saftarov@yapikredi.com.az

Ramin Səftərov
Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri