

Liqvidlik riski, 30 Sentyabr 2024-cü il tarixinə

min manatla

	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Ani	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	85,868.60	55,203.95	15,763.74	77,476.74	54,066.65	56,080.55	32,318.30	51,186.60	77,968.38	42,570.28	548,503.80
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	80,050.77	37,231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,282.62
1.2	Qiymətli kağızlar	0.00	0.00	0.00	2,399.74	3,599.85	17,697.06	2,299.89	13,508.47	38,806.68	0.00	78,311.70
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)		17,965.69	14,373.06	49,764.45	50,429.92	23,614.13	29,990.10	29,525.87	38,341.03	41,978.72	295,982.98
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0.00	0.00	0.00	24,676.13	0.00	7,529.68	0.00	7,446.00	0.00	0.00	39,651.80
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	Törəmə maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
1.7	Bankın depozitləri	5,817.83	6.41	1,390.68	636.42	36.88	439.68	28.31	706.26	820.67	591.56	10,474.70
1.8	Digər maliyyə aktivlər	5,817.83	6.41	1,390.68	636.42	36.88	439.68	28.31	706.26	820.67	591.56	10,474.70
2	Öhdəliklər	300,067.85	6,531.78	28,557.37	33,526.44	17,015.74	19,694.87	12,416.27	3,535.67	3,720.35	31,248.13	456,314.46
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 vəsaitlər	5,211.43	79.49	340.00	2,831.57	629.29	733.07	236.91	980.02	3,318.41	31,246.18	45,606.38
2.3	Müştərilərin depozitləri:	288,509.37	6,416.06	27,884.69	30,388.36	16,315.25	18,662.19	12,138.81	2,550.82	401.53	1.94	403,269.02
2.3.1	tələblə depozitlər	288,509.37	610.81	19.28	519.88	4,780.60	153.50	38.62	2,012.39	241.80	1.94	296,888.20
2.3.2	müddətli depozitlər	0.00	5,805.25	27,865.41	29,868.48	11,534.65	18,508.69	12,100.19	538.42	159.73	0.00	106,380.82
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	6,347.05	36.23	332.68	306.50	71.20	299.61	40.55	4.83	0.42	0.00	7,439.06
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	6,347.05	36.23	332.68	306.50	71.20	299.61	40.55	4.83	0.42	0.00	7,439.06
3	Likvidlik "qəpi"	-214,199.25	48,672.17	-12,793.63	43,950.30	37,050.92	36,385.68	19,902.03	47,650.92	74,248.03	11,322.16	92,189.34

Cenk Yüksel

İdarə Heyətinin Sədri



Məsul şəxs: Ramin Səftərov (Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri)
Tel: +994 12 4977795 (8354) E-mail: ramin.saftarov@yapikredi.com.az

Ramin Səftərov

Maliyyə Hesabatları və İş
Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri