

Liqvidlik riski, 31 Dekabr 2024-cü il tarixinə

min manatla

| | 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 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər | | | | | | | | | | | |
| 1 Aktivlər | 168,320.04 | 154,282.52 | 30,684.02 | 28,874.68 | 86,808.14 | 25,890.05 | 44,204.15 | 48,846.00 | 78,289.36 | 42,700.32 | 708,899.28 |
| 1.1 Nağd pul və ekvivalentləri | 159,429.94 | 141,000.00 | 8,974.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,404.84 |
| 1.2 Qiymətli kağızlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,697.06 | 2,299.89 | 8,508.78 | 9,199.42 | 37,153.78 | 0.00 | 74,858.93 |
| 1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) | 0.00 | 13,209.08 | 20,434.60 | 28,874.68 | 54,655.54 | 23,471.47 | 35,348.14 | 31,371.52 | 40,322.08 | 42,065.82 | 289,752.92 |
| 1.4 Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,032.88 | 0.00 | 0.00 | 7,446.00 | 0.00 | 0.00 | 14,478.88 |
| 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 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 1.7 Bankın depozitləri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.65 | 118.70 | 347.23 | 829.07 | 813.49 | 634.51 | 13,603.71 |
| 1.8 Digər maliyyə aktivlər | 8,890.10 | 73.44 | 1,274.52 | 0.00 | 622.65 | 118.70 | 347.23 | 829.07 | 813.49 | 634.51 | 13,603.71 |
| 2 Öhdəliklər | 445,723.52 | 3,445.89 | 40,702.84 | 39,354.78 | 19,663.63 | 9,640.61 | 9,166.96 | 3,420.04 | 7,700.28 | 34,809.15 | 613,627.71 |
| 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 | 6,118.98 | 82.49 | 0.00 | 454.67 | 735.23 | 239.12 | 4,704.08 | 1,003.50 | 3,396.06 | 31,448.12 | 48,182.25 |
| 2.3 Müştərilərin depozitləri: | 409,828.29 | 3,319.24 | 40,539.25 | 38,774.38 | 18,488.55 | 9,303.20 | 4,427.80 | 2,409.22 | 4,303.56 | 3,361.03 | 534,754.52 |
| 2.3.1 tələbli depozitlər | 409,828.29 | 2,749.63 | 29.13 | 7,053.24 | 441.12 | 70.70 | 711.04 | 1,891.55 | 3,587.42 | 3,361.03 | 429,723.15 |
| 2.3.2 müddətli depozitlər | 0.00 | 569.61 | 40,510.12 | 31,721.13 | 18,047.43 | 9,232.50 | 3,716.77 | 517.67 | 716.14 | 0.00 | 105,031.37 |
| 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 | 29,776.26 | 44.15 | 163.59 | 125.73 | 439.85 | 98.29 | 35.08 | 7.32 | 0.66 | 0.00 | 30,690.93 |
| 3 Liqvidlik "qəpi" | -277,403.48 | 150,836.63 | -10,018.82 | -10,480.10 | 67,144.51 | 16,249.44 | 35,037.20 | 45,425.97 | 70,589.08 | 7,891.17 | 95,271.57 |

Cenk Yüksel

İdarə Heyətinin Sədri



Ramin Səftərov

Maliyyə Hesabatları və İş
Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri


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

