



UĞURLA BİRLİKDƏYİK!

Likvidlik riski

min manatla

	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Ani	1-7 gün	8-30 gün	1-3 ay	3-6 ay	6-9 ay	9 ay-1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
1	Aktivlər	163 817	335 759	26 565	58 434	124 091	74 129	85 767	353 147	805805	856636	2 827 867
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	159 214	-	-	-	-	-	-	-	-	168322	327 537
1.2	Qiymətli kağızlar	-	621	-	6 720	-	-	2 107	38 255	5 000	-	52 702
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	4 603	6 596	25 404	47 886	118 046	60 373	77 802	291 866	778941	499399	1 854 631
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	876	1 161	3 828	6 045	13 757	5 858	23 026	21 864	-	76 416
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	65 830	-	-	-	-	-	-	-	-	65 830
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	261 836	-	-	-	-	-	-	-	2 911	264 747
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186005	186 005
2	Öhdəliklər	657 505	85 852	43 188	184 703	191 609	160 051	438 582	104 027	68 546	893805	2 827 867
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	22 019	62 413	6 968	17 731	8 886	52 074	82 948	69 394	17 409	248561	588 403
2.3	Müştərilərin depozitləri:	585 561	23 438	36 219	116 972	182 723	107 976	355 635	29 633	51 138	109160	1 598 455
2.3.1	<i>tələbli depozitlər</i>	585 561	-	-	-	-	-	-	-	-	109160	694 721
2.3.2	<i>müddətli depozitlər</i>	-	23 438	36 219	116 972	182 723	107 976	355 635	29 633	51 138	-	903 734
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000

Yerləşdirilib: 14.10.2026

2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	49 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 925
	Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536084	536 084
3	Likvidlik "qəpi"	- 493687	249 907	(16622)	(126269)	(67 518)	(85921)	(352816)	249 120	737258	(37169)	-

Məsul şəxs: Paşa Könül

+994 12 404-43-43 (dax.4006)

kepasha@xalqbank.az