

| Likvidlik riski | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|----------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | 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 | 28,894.19 | 5,827.26 | 2,348.29 | 10,036.04 | 9,407.23 | 25,019.64 | 8,066.41 | 9,267.94 | 12,209.40 | 47,085.65 | 158,162.04 |
| 1.1 | Nağd pul və ekvivalentləri | 28,872.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 779.29 | 29,651.57 |
| 1.2 | Qiymətli kağızlar | - | 4,115.75 | 1,212.17 | 1,999.92 | 779.00 | 2,458.20 | - | - | 5,796.83 | 116.80 | 16,478.67 |
| 1.3 | Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) | 21.90 | 1,711.51 | 1,136.12 | 7,781.12 | 8,128.23 | 22,261.44 | 6,666.41 | 6,267.94 | 6,412.57 | 37,168.47 | 97,555.70 |
| 1.4 | Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) | - | - | - | 255.00 | 500.00 | 300.00 | 1,400.00 | 3,000.00 | - | - | 5,455.00 |
| 1.5 | Qısamüddətli maliyyə alətləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Törəmə maliyyə alətləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Bankın depozitləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Digər maliyyə aktivlər | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,021.10 | 9,021.10 |
| 2 | Öhdəliklər | 27,636.10 | 156.42 | 314.05 | 679.41 | 2,237.33 | 2,270.34 | 3,687.22 | 7,810.37 | 6,055.13 | 35,842.81 | 86,689.16 |
| 2.1 | ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | - | - | - | 255.00 | 500.00 | 300.00 | - | 2,668.05 | 6,045.13 | 34,922.95 | 44,691.13 |
| 2.3 | Müştərilərin depozitləri: | 27,636.10 | 156.42 | 314.05 | 424.41 | 1,737.33 | 1,970.34 | 3,687.22 | 5,142.31 | 10.00 | 6.02 | 41,084.19 |
| 2.3.1 | tələbli depozitlər | 27,636.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.02 | 27,642.11 |
| 2.3.2 | müddətli depozitlər | - | 156.42 | 314.05 | 424.41 | 1,737.33 | 1,970.34 | 3,687.22 | 5,142.31 | 10.00 | 0.00 | 13,442.08 |
| 2.4 | Subordinasiya öhdəlikləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Borc qiymətli kağızları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Digər maliyyə öhdəliklər | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 913.84 | 913.84 |
| 3 | Likvidlik "qəpi" | 1,258.09 | 5,670.84 | 2,034.24 | 9,356.63 | 7,169.90 | 22,749.30 | 4,379.19 | 1,457.57 | 6,154.27 | 11,242.85 | 71,472.88 |