

| Likvidlik riski | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | 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 | 40,326.01 | 2,370.57 | 5,105.06 | 7,761.90 | 16,591.92 | 2,327.63 | 16,794.44 | 24,353.23 | 15,602.13 | 75,039.83 | 206,272.72 |
| 1.1 | Nağd pul və ekvivalentləri | 39,642.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,509.76 | 44,152.34 |
| 1.2 | Qiymətli kağızlar | - | - | - | 4,993.11 | 2,456.15 | - | 2,000.00 | 6,163.24 | - | 2,293.21 | 17,905.71 |
| 1.3 | Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) | 683.43 | 270.57 | 5.06 | 2,768.79 | 9,735.77 | 2,327.63 | 14,539.44 | 18,189.99 | 15,569.63 | 55,961.76 | 120,052.07 |
| 1.4 | Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) | - | - | - | - | 4,400.00 | - | 255.00 | - | 32.50 | - | 4,687.50 |
| 1.5 | Qsamüddətli maliyyə alətləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Türəmə maliyyə alətləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Bankın depozitləri | - | 2,100.00 | 5,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 7,200.00 |
| 1.8 | Digər maliyyə aktivlər | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,275.11 | 12,275.11 |
| 2 | Öhdəliklər | 59,525.17 | 3,510.32 | 271.75 | 856.25 | 1,172.18 | 3,775.23 | 6,313.12 | 2,395.11 | 329.36 | 52,098.90 | 130,247.40 |
| 2.1 | ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | - | 3,510.32 | - | 0.49 | - | 1.71 | 255.00 | 47.33 | 329.36 | 51,000.42 | 55,144.63 |
| 2.3 | Müştərilərin depozitləri: | 59,525.17 | - | 271.75 | 855.76 | 1,172.18 | 3,773.52 | 6,058.12 | 2,347.79 | - | 0.00 | 74,004.29 |
| 2.3.1 | tələbli depozitlər | 59,525.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,525.17 |
| 2.3.2 | müddətli depozitlər | - | - | 271.75 | 855.76 | 1,172.18 | 3,773.52 | 6,058.12 | 2,347.79 | - | 0.00 | 14,479.12 |
| 2.4 | Subordinasiya öhdəlikləri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Borc qiymətli kağızları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Digər maliyyə öhdəliklər | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,098.49 | 1,098.49 |
| 3 | Likvidlik "qəpi" | (19,199.16) | (1,139.75) | 4,833.31 | 6,905.65 | 15,419.74 | (1,447.60) | 10,481.32 | 21,958.12 | 15,272.77 | 22,940.93 | 76,025.32 |