

|                                          |                                                                               | Likvidlik riski |           |          |           |          |            |           |         |         |             |         | min manatla |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|---------|---------|-------------|---------|-------------|--|
| 30.09.2020                               |                                                                               |                 |           |          |           |          |            |           |         |         |             |         |             |  |
| Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər |                                                                               | Anı             | 1 - 7 gün | 8-30 gün | 31-90 gün | 3-6 ay   | 6 ay- 9 ay | 9 ay-1 il | 1-2 il  | 2-5 il  | 5 ildən çox | Ümumi   |             |  |
| 1                                        | Aktivlər                                                                      | 122 801         | 4         | 58 054   | 106 315   | 65 319   | 41 837     | 30 796    | 207 480 | 255 355 | 34 064      | 922 025 |             |  |
| 1,1                                      | Nəqd pul və ekvivalentləri                                                    | 122 776         | -         | -        | -         | -        | -          | -         | 255     | -       | 3 667       | 126 698 |             |  |
| 1,2                                      | Qiymətli kağızlar                                                             | -               | -         | -        | -         | -        | -          | -         | -       | -       | -           | -       |             |  |
| 1,3                                      | Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)                                        | 25              | 4         | 49 554   | 40 490    | 12 937   | 7 855      | 30 795    | 49 599  | 123 548 | 30 370      | 345 177 |             |  |
| 1,4                                      | Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) | -               | -         | -        | -         | -        | -          | 1         | -       | -       | 28          | 28      |             |  |
| 1,5                                      | Qısamüddətli maliyyə alətləri                                                 | -               | -         | -        | -         | -        | -          | -         | -       | -       | -           | -       |             |  |
| 1,6                                      | Törəmə maliyyə alətləri                                                       | -               | -         | -        | -         | -        | -          | -         | -       | -       | -           | -       |             |  |
| 1,7                                      | Bankın depozitləri                                                            | -               | -         | 8 500    | 65 825    | 52 382   | 33 982     | -         | 157 626 | 131 807 | -           | 450 123 |             |  |
| 1,8                                      | Digər maliyyə aktivlər                                                        | -               | -         | -        | -         | -        | -          | -         | -       | -       | -           | -       |             |  |
| 2                                        | Öhdəliklər                                                                    | 161 404         | 322       | 45 137   | 95 067    | 104 204  | 75 362     | 71 445    | 157 669 | 65 682  | -           | 776 291 |             |  |
| 2,1                                      | ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri                          | -               | -         | -        | -         | -        | -          | -         | -       | 138     | -           | 138     |             |  |
| 2,2                                      | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vasitələr  | -               | 255       | -        | -         | 6 781    | 36 487     | 70 360    | -       | -       | -           | 113 884 |             |  |
| 2,3                                      | Müştərilərin depozitləri: 11                                                  | -               | -         | -        | -         | -        | -          | -         | -       | -       | -           | -       |             |  |
| 2,3.1                                    | tələbli depozitlər                                                            | 161 404         | -         | -        | -         | -        | -          | -         | -       | -       | -           | 161 404 |             |  |
| 2,3.2                                    | müddətli depozitlər                                                           | -               | 67        | 45 137   | 95 067    | 97 422   | 38 875     | 1 084     | 157 669 | 65 544  | -           | 500 865 |             |  |
| 2,4                                      | Subordinasiya öhdəlikləri                                                     | -               | -         | -        | -         | -        | -          | -         | -       | -       | -           | -       |             |  |
| 2,5                                      | Borç qiymətli kağızları                                                       | -               | -         | -        | -         | -        | -          | -         | -       | -       | -           | -       |             |  |
| 2,6                                      | Digər maliyyə öhdəliklər                                                      | -               | -         | -        | -         | -        | -          | -         | -       | -       | -           | -       |             |  |
| 3                                        | Likvidlik "qəpi"                                                              | - 38 603        | - 318     | 12 917   | 11 249    | - 38 885 | - 33 525   | - 40 649  | 49 811  | 189 672 | 34 064      | -       |             |  |