

Риск ликвидности

тыс.манат											
	Период до окончания срока	МГНО- венный	1 - 7 дн.	8-30 дн.	3-6 мес.	6-9 мес.	9 мес.- 1 год	1-2 год	2-5 лет	более 5 лет	Итого
1	Активы	21,050	1,940	8,067	67,482	9,970	7,746	27,973	42,428	16,567	203,222
1.1	Наличные средства и их эквиваленты	21,050	-	-	-	-	-	-	-	605	21,655
1.2	Ценные бумаги	-	-	-	-	-	1,000	3,420	-	-	4,420
1.3	Кредиты, выданные клиентам (чистые)	-	1,836	7,487	54,064	7,655	6,259	23,106	41,088	7,252	148,748
1.4	Кредиты финансовым институтам (чистые)	-	-	-	9,585	2,315	487	1,446	1,340	-	15,173
1.5	Краткосрочные финансовые инструменты										
1.6	Производные финансовые инструменты										
1.7	Депозиты банков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Прочие финансовые активы	-	103	580	3,833	-	-	-	-	8,709	13,226
2	Обязательства	20,365	2,300	7,688	22,581	10,885	13,949	2,592	17,948	30,724	129,032
2.1	Обязательства перед Центральным Банком и государственными фондами	-	-	-	-	-	-	-	8,389	-	8,389
2.2	Обязательства перед кредитными организациями и прочими финансовыми институтами	236	-	2,000	6,294	4,378	2,440	514	394	30,717	46,972
2.3	Депозиты клиентов:	20,130	653	351	12,207	6,507	11,509	2,078	9,165	7	62,606
2.3.1	средства до востребования	20,130	-	-	-	-	-	-	-	-	20,130
2.3.2	срочные депозиты	-	653	351	12,207	6,507	11,509	2,078	9,165	7	42,477
2.4	Субординированные обязательства										
2.5	Долговые ценные бумаги										
2.6	Прочие финансовые обязательства	-	1,647	5,337	4,081	-	-	-	-	-	11,065
3	Ликвидный "гэп"	685	-360	380	44,901	-915	-6,203	25,381	24,480	-88,347	-