

Риск ликвидности

тыс.манат											
	Период до окончания срока	мгнов- 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	47,768	186	6,669	37,382	16,722	7,255	45,358	52,526	24,627	238,493
1.1	Наличные средства и их эквиваленты	35,348	-	-	-	-	-	-	-	3,883	39,231
1.2	Ценные бумаги	-	-	-	7,722	7,333	-	3,420	6,000	-	24,475
1.3	Кредиты, выданные клиентам (чистые)	-	22	5,985	25,004	9,390	7,149	33,247	44,798	12,119	137,713
1.4	Кредиты финансовым институтам (чистые)	12,420	60	100	797	-	106	8,690	1,728	-	23,901
1.5	Краткосрочные финансовые инструменты										
1.6	Производные финансовые инструменты										
1.7	Депозиты банков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Прочие финансовые активы	-	104	584	3,860	-	-	-	-	8,625	13,173
2	Обязательства	47,531	2,976	3,040	25,440	6,600	4,191	16,206	12,537	39,753	158,275
2.1	Обязательства перед Центральным Банком и государственными фондами	-	-	-	-	-	-	-	5,593	-	5,593
2.2	Обязательства перед кредитными организациями и прочими финансовыми институтами	4,137	500	-	1,640	307	1,081	193	879	39,709	48,446
2.3	Депозиты клиентов:	43,394	110	1,885	17,937	6,293	3,111	16,013	6,065	43	94,851
2.3.1	средства до востребования	43,394	-	-	-	-	-	-	-	-	43,394
2.3.2	срочные депозиты	-	110	1,885	17,937	6,293	3,111	16,013	6,065	43	51,457
2.4	Субординированные обязательства										
2.5	Долговые ценные бумаги										
2.6	Прочие финансовые обязательства	-	2,366	1,155	5,863	-	-	-	-	-	9,384
3	Ликвидный "гэп"	236	-2,791	3,629	11,942	10,122	3,064	29,152	39,989	-95,344	-