

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	49,788	795	4,637	46,396	10,318	12,333	43,031	52,975	27,805	248,078
1.1	Наличные средства и их эквиваленты	27,458	-	-	-	-	-	-	-	4,871	32,329
1.2	Ценные бумаги	-	500	1,000	11,389	-	3,420	-	6,000	-	22,309
1.3	Кредиты, выданные клиентам (чистые)	-	175	2,761	30,274	10,212	8,162	34,031	46,047	14,383	146,045
1.4	Кредиты финансовым институтам (чистые)	22,330	-	200	270	106	750	9,000	928	-	33,584
1.5	Краткосрочные финансовые инструменты										
1.6	Производные финансовые инструменты										
1.7	Депозиты банков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Прочие финансовые активы	-	120	676	4,464	-	-	-	-	8,552	13,812
2	Обязательства	59,024	1,821	2,512	17,285	3,011	11,842	16,938	10,985	41,373	164,791
2.1	Обязательства перед Центральным Банком и государственными фондами	-	-	-	-	-	-	-	5,593	-	5,593
2.2	Обязательства перед кредитными организациями и прочими финансовыми институтами	4,658	-	-	1,004	77	500	169	870	41,322	48,600
2.3	Депозиты клиентов:	54,366	387	1,811	12,727	2,934	11,342	16,769	4,522	51	104,910
2.3.1	средства до востребования	54,366	-	-	-	-	-	-	-	-	54,366
2.3.2	срочные депозиты	-	387	1,811	12,727	2,934	11,342	16,769	4,522	51	50,544
2.4	Субординированные обязательства										
2.5	Долговые ценные бумаги										
2.6	Прочие финансовые обязательства	-	1,434	700	3,554	-	-	-	-	-	5,688
3	Ликвидный "гэп"	-9,236	-1,026	2,125	29,111	7,307	490	26,094	41,990	-96,855	0