

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
<b>1</b>	<b>Активы</b>	35,064	1,208	8,991	38,710	12,740	8,187	44,003	52,450	32,987	234,340
1.1	Наличные средства и их эквиваленты	20,190	-	-	-	-	-	-	-	2,480	22,670
1.2	Ценные бумаги	-	1,043	3,666	3,000	3,420	-	-	6,000	-	17,129
1.3	Кредиты, выданные клиентам (чистые)	-	4	4,420	29,627	8,570	7,722	34,983	45,746	21,582	152,653
1.4	Кредиты финансовым институтам (чистые)	14,874	-	-	106	750	465	9,020	704	-	25,919
1.5	Краткосрочные финансовые инструменты										
1.6	Производные финансовые инструменты										
1.7	Депозиты банков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Прочие финансовые активы	-	161	905	5,978	-	-	-	-	8,926	15,969
<b>2</b>	<b>Обязательства</b>	46,641	2,125	2,944	9,483	11,656	3,390	17,354	10,336	44,204	148,133
2.1	Обязательства перед Центральным Банком и государственными фондами	-	-	-	-	-	-	-	5,593	-	5,593
2.2	Обязательства перед кредитными организациями и прочими финансовыми институтами	6,397	-	300	70	500	200	382	1,166	44,158	53,173
2.3	Депозиты клиентов:	40,243	931	2,061	6,455	11,156	3,190	16,972	3,577	46	84,633
2.3.1	средства до востребования	39,682	-	-	-	-	-	-	-	-	39,682
2.3.2	срочные депозиты	562	931	2,061	6,455	11,156	3,190	16,972	3,577	46	44,951
2.4	Субординированные обязательства										
2.5	Долговые ценные бумаги										
2.6	Прочие финансовые обязательства	-	1,194	583	2,957	-	-	-	-	-	4,734
<b>3</b>	<b>Ликвидный "гэп"</b>	-11,576	-917	6,047	29,228	1,084	4,797	26,649	42,114	-97,425	-