

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
<b>1</b>	<b>Активы</b>	27,689	2,608	7,560	43,860	10,367	19,094	39,009	45,205	35,846	231,238
1.1	Наличные средства и их эквиваленты	25,676	-	-	-	-	-	-	-	4 375	30,052
1.2	Ценные бумаги	-	-	-	3,420	-	-	-	-	-	3,420
1.3	Кредиты, выданные клиентам (чистые)	-	194	3,585	33,163	9,902	13,494	34,435	45,205	21,074	161,052
1.4	Кредиты финансовым институтам (чистые)	2,013	-	-	856	465	5,600	4,574	-	-	13,508
1.5	Краткосрочные финансовые инструменты	-	2,241	3,003	-	-	-	-	-	-	5,244
1.6	Производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Депозиты банков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Прочие финансовые активы	-	173	972	6,420	-	-	-	-	10,397	17,963
<b>2</b>	<b>Обязательства</b>	39,447	1,676	1,799	17,224	2,624	13,942	9,894	8,213	47,466	142,285
2.1	Обязательства перед Центральным Банком и государственными фондами	-	-	-	-	-	-	-	5 593	-	5,593
2.2	Обязательства перед кредитными организациями и прочими финансовыми институтами	9,390	-	-	561	200	-	261	992	47,411	58,814
2.3	Депозиты клиентов:	30,057	154	1,055	12,890	2,424	13,942	9,633	1,628	55	71,839
2.3.1	средства до востребования	29,980	-	-	-	-	-	-	-	-	29,980
2.3.2	срочные депозиты	77	154	1,055	12,890	2,424	13,942	9,633	1,628	55	41,859
2.4	Субординированные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Прочие финансовые обязательства	-	1,523	743	3,773	-	-	-	-	-	6,039
<b>3</b>	<b>Ликвидный "гэп"</b>	-11,758	932	5,761	26,636	7,743	5,152	29,114	36,993	-100,572	-