

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	14,631	735	4,927	42,633	15,834	21,958	48,934	44,340	49,408	243,399
1.1	Наличные средства и их эквиваленты	10,031	-	-	-	-	-	-	-	4,555	14,585
1.2	Ценные бумаги	-	-	-	4,625	2,969	8,000	10,000	-	-	25,594
1.3	Кредиты, выданные клиентам (чистые)	-	572	4,013	30,230	12,535	12,898	37,030	44,340	31,503	173,120
1.4	Кредиты финансовым институтам (чистые)	4,600	-	-	1,740	330	1,060	1,904	-	-	9,634
1.5	Краткосрочные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Депозиты банков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Прочие финансовые активы	-	163	914	6,038	-	-	-	-	13,350	20,465
2	Обязательства	41,861	2,102	1,609	14,598	13,363	8,373	8,807	9,613	49,722	150,047
2.1	Обязательства перед Центральным Банком и государственными фондами	-	-	-	-	-	2,796	-	-	-	2,796
2.2	Обязательства перед кредитными организациями и прочими финансовыми институтами	8,455	-	-	200	137	500	510	744	49,580	60,126
2.3	Депозиты клиентов:	33,406	125	644	9,500	13,226	5,077	8,297	8,869	141	79,284
2.3.1	средства до востребования	33,376	-	-	-	-	-	-	-	-	33,376
2.3.2	срочные депозиты	30	125	644	9,500	13,226	5,077	8,297	8,869	141	45,908
2.4	Субординированные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Прочие финансовые обязательства	-	1,977	965	4,898	-	-	-	-	-	7,841
3	Ликвидный "гэп"	-27,230	-1,367	3,318	28,035	2,471	13,585	40,127	34,727	-93,665	-


