

## Валютный риск

тыс.манат						
	Финансовые активы и обязательства	Итого	AZN	USD	EUR	Прочие
<b>1</b>	<b>Активы</b>	<b>203,222</b>	<b>183,130</b>	<b>18,109</b>	<b>672</b>	<b>1,312</b>
1.1	Наличные средства и их эквиваленты	21,655	11,401	8,544	448	1,262
1.2	Ценные бумаги	4,420	4,420	-	-	-
1.3	Кредиты, выданные клиентам	148,748	139,269	9,465	1	12
1.4	Кредиты финансовым институтам, включая банки	15,173	15,173	-	-	-
1.5	Производные финансовые инструменты					
1.6	Краткосрочные финансовые инструменты					
1.7	Основные средства	3,451	3,451	-	-	-
1.8	Прочие активы	9,775	9,415	100	223	37
<b>2</b>	<b>Обязательства</b>	<b>129,032</b>	<b>120,831</b>	<b>6,276</b>	<b>544</b>	<b>1,381</b>
2.1	Обязательства перед Центральным Банком и государственными фондами	8,389	8,389	-	-	-
2.2	Обязательства перед кредитными организациями и прочими финансовыми институтами	46,972	46,744	156	-	71
2.3	Депозиты клиентов	62,606	55,053	5,983	317	1,253
2.3.1	средства до востребования	20,130	15,981	2,730	317	1,102
2.3.2	срочные депозиты	42,477	39,073	3,253	-	151
2.4	Субординированные обязательства					
2.5	Долговые ценные бумаги					
2.6	Прочие обязательства	11,065	10,644	137	227	56
						%
<b>3</b>	<b>Коэффициент по открытой валютной позиции</b>			<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
3.1	ОВП по свободно конвертируемым валютам	0				
3.2	ОВП по закрытым валютам	-0				
3.3	ОВП по драгоценным металлам					
3.4	Итого ОВП	0				