

## Валютный риск

		тыс.манат				
Финансовые активы и обязательства		Итого	AZN	USD	EUR	Прочие
<b>1</b>	<b>Активы</b>	<b>238,493</b>	<b>216,335</b>	<b>6,665</b>	<b>215</b>	<b>15,278</b>
1.1	Наличные средства и их эквиваленты	39,231	33,703	2,617	121	2,790
1.2	Ценные бумаги	24,475	24,475	-	-	-
1.3	Кредиты, выданные клиентам	137,713	133,754	3,959	-	0
1.4	Кредиты финансовым институтам, включая банки	23,901	11,481	-	-	12,420
1.5	Производные финансовые инструменты					
1.6	Краткосрочные финансовые инструменты					
1.7	Основные средства	2,622	2,622	-	-	-
1.8	Прочие активы	10,551	10,301	89	93	69
<b>2</b>	<b>Обязательства</b>	<b>158,275</b>	<b>138,016</b>	<b>4,721</b>	<b>258</b>	<b>15,279</b>
2.1	Обязательства перед Центральным Банком и государственными фондами	5,593	5,593	-	-	-
2.2	Обязательства перед кредитными организациями и прочими финансовыми институтами	48,446	48,366	0	-	81
2.3	Депозиты клиентов	94,851	75,906	4,613	104	14,227
2.3.1	средства до востребования	43,394	26,503	2,614	104	14,173
2.3.2	срочные депозиты	51,457	49,403	2,000	-	54
2.4	Субординированные обязательства					
2.5	Долговые ценные бумаги					
2.6	Прочие обязательства	9,384	8,152	108	154	971
		faizlə				
<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				