

## Валютный риск

		тыс.манат				
Финансовые активы и обязательства		Сәми	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
<b>1</b>	<b>Активы</b>	<b>231,238</b>	<b>220,938</b>	<b>5,827</b>	<b>587</b>	<b>3,885</b>
1.1	Наличные средства и их эквиваленты	30,052	26,079	1,648	495	1,830
1.2	Ценные бумаги	3,420	3,420	-	-	-
1.3	Кредиты, выданные клиентам	161,052	156,957	4,094	0	0
1.4	Кредиты финансовым институтам, включая банки	13,508	11,495	-	-	2,013
1.5	Производные финансовые инструменты					
1.6	Краткосрочные финансовые инструменты					
1.7	Основные средства	4,383	4,383	-	-	-
1.8	Прочие активы	18,823	18,603	86	92	42
<b>2</b>	<b>Обязательства</b>	<b>142,285</b>	<b>136,010</b>	<b>2,570</b>	<b>258</b>	<b>3,448</b>
2.1	Обязательства перед Центральным Банком и государственными фондами	5,593	5,593	-	-	-
2.2	Обязательства перед кредитными организациями и прочими финансовыми институтами	58,814	58,753	0	-	61
2.3	Депозиты клиентов	71,839	66,544	2,508	98	2,688
2.3.1	средства до востребования	29,980	26,279	956	98	2,647
2.3.2	срочные депозиты	41,859	40,264	1,552	-	42
2.4	Субординированные обязательства					
2.5	Долговые ценные бумаги					
2.6	Прочие обязательства	6,039	5,120	61	160	698
		в процентах				
<b>3</b>	<b>Коэффициент по открытой валютной позиции</b>			<b>0,12%</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,50%</b>
3.1	ОВП по свободно конвертируемым валютам	0,52%				
3.2	ОВП по закрытым валютам	0,50%				
3.3	ОВП по драгоценным металлам					
3.4	Итого ОВП	1,02%				