

Валютный риск

		тыс.манат				
Финансовые активы и обязательства		Итого	AZN	USD	EUR	Прочие
1	Активы	249,900	237,233	6,537	356	5,774
1.1	Наличные средства и их эквиваленты	40,377	35,782	2,369	259	1,967
1.2	Ценные бумаги	11,064	11,064	-	-	-
1.3	Кредиты, выданные клиентам	163,761	159,676	4,082	0	3
1.4	Кредиты финансовым институтам, включая банки	15,499	11,739	-	-	3,760
1.5	Производные финансовые инструменты					
1.6	Краткосрочные финансовые инструменты					
1.7	Основные средства	6,507	6,507	-	-	-
1.8	Прочие активы	12,691	12,465	86	97	44
2	Обязательства	158,845	151,202	2,524	162	4,957
2.1	Обязательства перед Центральным Банком и государственными фондами	2,796	2,796	-	-	-
2.2	Обязательства перед кредитными организациями и прочими финансовыми институтами	61,658	61,592	0	-	66
2.3	Депозиты клиентов	89,351	82,103	2,466	112	4,671
2.3.1	средства до востребования	25,111	19,309	1,065	112	4,626
2.3.2	срочные депозиты	64,239	62,794	1,400	-	45
2.4	Субординированные обязательства					
2.5	Долговые ценные бумаги					
2.6	Прочие обязательства	5,040	4,710	59	51	220
						%
3	Коэффициент по открытой валютной позиции			0.22%	0.23%	0.92%
3.1	ОВП по свободно конвертируемым валютам	0.46%				
3.2	ОВП по закрытым валютам	0.91%				
3.3	ОВП по драгоценным металлам					
3.4	Итого ОВП	1.37%				


