

Валютный риск

						тыс.манат
	Финансовые активы и обязательства	Итого	AZN	USD	EUR	Прочие
1	Активы	243,399	234,199	3,539	200	5,462
1.1	Наличные средства и их эквиваленты	14,585	12,760	904	105	815
1.2	Ценные бумаги	25,594	25,594	-	-	-
1.3	Кредиты, выданные клиентам	173,120	170,565	2,552	0	3
1.4	Кредиты финансовым институтам, включая банки	9,634	5,034	-	-	4,600
1.5	Производные финансовые инструменты					
1.6	Краткосрочные финансовые инструменты					
1.7	Основные средства	6,515	6,515	-	-	-
1.8	Прочие активы	13,950	13,730	82	94	44
2	Обязательства					
2.1	Обязательства перед Центральным Банком и государственными фондами	2,796	2,796	-	-	-
2.2	Обязательства перед кредитными организациями и прочими финансовыми институтами	60,126	60,061	0	-	64
2.3	Депозиты клиентов	79,284	72,845	3,076	90	3,273
2.3.1	средства до востребования	33,376	29,072	985	90	3,229
2.3.2	срочные депозиты	45,908	43,773	2,092	-	44
2.4	Субординированные обязательства					
2.5	Долговые ценные бумаги					
2.6	Прочие обязательства	7,841	6,183	61	50	1,547
						%
3	Коэффициент по открытой валютной позиции			0.40%	0.07%	0.61%
3.1	ОВП по свободно конвертируемым валютам	0.48%				
3.2	ОВП по закрытым валютам	0.61%				
3.3	ОВП по драгоценным металлам					
3.4	Итого ОВП	1.09%				


