

Валютный риск

		тыс.манат				
Финансовые активы и обязательства		Итого	AZN	USD	EUR	Прочие
1	Активы	289,498	263,515	4,382	121	21,479
1.1	Наличные средства и их эквиваленты	45,619	30,300	1,759	98	13,462
1.2	Ценные бумаги	24,696	24,696	-	-	-
1.3	Кредиты, выданные клиентам	187,154	184,599	2,552	0	3
1.4	Кредиты финансовым институтам, включая банки	10,170	2,210	-	-	7,960
1.5	Производные финансовые инструменты					
1.6	Краткосрочные финансовые инструменты					
1.7	Основные средства	6,936	6,936	-	-	-
1.8	Прочие активы	14,923	14,775	71	23	55
2	Обязательства	193,432	171,579	3,016	97	18,740
2.1	Обязательства перед Центральным Банком и государственными фондами	2,796	2,796	-	-	-
2.2	Обязательства перед кредитными организациями и прочими финансовыми институтами	73,302	73,302	0	-	0
2.3	Депозиты клиентов	110,384	90,511	2,957	83	16,833
2.3.1	средства до востребования	44,214	26,652	696	83	16,784
2.3.2	срочные депозиты	66,170	63,859	2,261	-	49
2.4	Субординированные обязательства					
2.5	Долговые ценные бумаги					
2.6	Прочие обязательства	6,950	4,970	59	14	1,906
						%
3	Коэффициент по открытой валютной позиции			3.98%	0.03%	2.43%
3.1	ОВП по свободно конвертируемым валютам	4.03%				
3.2	ОВП по закрытым валютам	2.42%				
3.3	ОВП по драгоценным металлам					
3.4	Итого ОВП	6.44%				


