

## FIN 26. Подверженность риску ликвидности

Код позиции		До 1-го месяца	1-2 месяца	2-3 месяца	3-6 месяцев	6-9 месяцев	9-12 месяцев	1-5 лет	более 5-ти лет	Итого
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Денежные средства и эквиваленты денежных средств	810 755 625	0	0	0	0	0	0	0	810 755 625
020	Финансовые активы, имеющиеся для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Производные инструменты, имеющиеся для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Долевые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отражением ее изменения в прибыли или убытке	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	Долевые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Финансовые активы для продажи	0	0	0	0	0	0	7299731.1	7299731.1	7 299 731
041	Долевые инструменты	0	0	0	0	0	0	7299731.1	7299731.1	7 299 731
042	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Ссуды и дебиторская задолженность	194 798 470	26 971 969	35 539 534	134 395 302	81 774 139	102 352 787	595 938 353	54 632 475	1 226 403 029
051	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	100 535 984	0	0	0	0	0	0	0	100 535 984
053	Кредиты и авансы	94 262 485	26 971 969	35 539 534	134 395 302	81 774 139	102 352 787	595 938 353	54 632 475	1 125 867 045
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	20 134 871	36 300 000	28 100 000	114 250 000	55 995 200	37 433 400	4 825 000	0	297 038 471
061	Долговые инструменты	20 134 871	36 300 000	28 100 000	114 250 000	55 995 200	37 433 400	4 825 000	0	297 038 471
062	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Прочие финансовые активы	27 503 712	0	0	0	0	0	0	0	27 503 712
080	Итого финансовые активы	1 053 192 678	63 271 969	63 639 534	248 645 302	137 769 339	139 786 187	600 763 353	61 932 206	2 369 000 568
090	Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Производные инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092	Короткая позиция	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Депозиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Долговые сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости с отражением ее изменения в прибыли (или убытке)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Депозиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Долговые сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости	788 626 241	147 872 478	140 989 971	280 185 714	160 405 582	170 258 663	412 782 519	12 993 701	2 114 114 869
111	Депозиты	782 333 446	147 872 478	140 882 451	239 389 557	150 077 079	137 517 988	271 572 503	651 963	1 870 297 465
112	Долговые сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Прочие финансовые обязательства	6 292 795	0	107 520	40 796 157	10 328 503	32 740 675	141 210 016	12 341 739	243 817 404
120	Прочие финансовые обязательства	12 970 627	0	0	0	0	0	0	0	12 970 627
130	Итого финансовые обязательства	801 596 868	147 872 478	140 989 971	280 185 714	160 405 582	170 258 663	412 782 519	12 993 701	2 127 085 496
140	Финансовые гарантии	48 364 647	0	0	0	0	0	0	0	48 364 647
150	Разрыв по ликвидности	203 231 163	-84 600 508	-77 350 437	-31 540 412	-22 636 243	-30 472 475	187 980 834	48 938 505	193 550 425

Председатель Банка \_\_\_\_\_

Главный Бухгалтер \_\_\_\_\_

Дата подготовки 27.09.2016

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882

