

## 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	757 453 994								757 453 994
020	Финансовые активы, имеющиеся для продажи									0
021	Производные инструменты, имеющиеся для продажи									0
022	Долевые инструменты									0
023	Долговые инструменты									0
024	Кредиты и авансы									0
030	Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отражением ее изменения в прибыли или убытке									0
031	Долевые инструменты									0
032	Долговые инструменты									0
033	Кредиты и авансы									0
040	Финансовые активы для продажи	7 299 731								7 299 731
041	Долевые инструменты	7 299 731								7 299 731
042	Долговые инструменты									0
043	Кредиты и авансы									0
050	Ссуды и дебиторская задолженность	181 525 186	30 389 775	29 491 839	131 369 535	92 303 463	120 222 585	483 909 502	70 215 611	1 139 427 495
051	Долговые инструменты									0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	88 167 906								88 167 906
053	Кредиты и авансы	93 357 280	30 389 775	29 491 839	131 369 535	92 303 463	120 222 585	483 909 502	70 215 611	1 051 259 589
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	55 658 084	37 094 000	30 071 496	85 294 521	17 694 564	55 401 726	4 514 600	0	285 728 991
061	Долговые инструменты	55 658 084	37 094 000	30 071 496	85 294 521	17 694 564	55 401 726	4 514 600	0	285 728 991
062	Кредиты и авансы									0
070	Прочие финансовые активы	22 184 395								22 184 395
080	Итого финансовые активы	1 024 121 389	67 483 775	59 563 335	216 664 056	109 998 028	175 624 311	488 424 102	70 215 611	2 212 094 606
090	Финансовые обязательства, предназначенные для торговли									0
091	Производные инструменты, предназначенные для торговли									0
092	Короткая позиция									0
093	Депозиты									0
094	Долговые сертификаты									0
095	Прочие финансовые обязательства									0
100	Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости с отражением ее изменения в прибыли (или убытке)									0
101	Депозиты									0
102	Долговые сертификаты									0
103	Прочие финансовые обязательства									0
110	Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости	660 760 222	95 477 101	100 197 321	344 416 428	215 386 818	195 875 479	298 275 260	18 077 045	1 928 465 674
111	Депозиты	647 543 914	95 344 220	99 983 523	313 485 851	211 075 501	154 850 045	143 915 183	817 991	1 667 016 228
112	Долговые сертификаты									0
113	Прочие финансовые обязательства	13 216 308	132 882	213 798	30 930 577	4 311 316	41 025 434	154 360 077	17 259 054	261 449 446
120	Прочие финансовые обязательства	17 172 976								17 172 976
130	Итого финансовые обязательства	677 933 198	95 477 101	100 197 321	344 416 428	215 386 818	195 875 479	298 275 260	18 077 045	1 945 638 649
140	Финансовые гарантии	43 843 291								43 843 291
150	Разрыв по ликвидности	302 344 900	-27 993 326	-40 633 986	-127 752 372	-105 388 790	-20 251 168	190 148 842	52 138 566	222 612 666

Председатель Банка

Главный Бухгалтер

Дата подготовки 12.08.2016

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882

