

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 | 503 940 748 | | | | | | | | 503 940 748 |
| 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 | 7 305 531 | | | | | | | | 7 305 531 |
| 041 | Долевые инструменты | 7 305 531 | | | | | | | | 7 305 531 |
| 042 | Долговые инструменты | | | | | | | | | 0 |
| 043 | Кредиты и авансы | | | | | | | | | 0 |
| 050 | Ссуды и дебиторская задолженность | 184 794 213 | 26 444 848 | 29 872 863 | 102 512 597 | 168 649 152 | 76 228 756 | 542 716 004 | 88 918 758 | 1 220 137 191 |
| 051 | Долговые инструменты | | | | | | | | | 0 |
| 052 | Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте | 81 492 837 | | | | | | | | 81 492 837 |
| 053 | Кредиты и авансы | 103 301 375 | 26 444 848 | 29 872 863 | 102 512 597 | 168 649 152 | 76 228 756 | 542 716 004 | 88 918 758 | 1 138 644 354 |
| 060 | Инвестиции, удерживаемые до погашения | 20 052 341 | 12 380 625 | 15 311 603 | 31 068 787 | 10 683 413 | 14 404 577 | 5 948 700 | 0 | 109 850 045 |
| 061 | Долговые инструменты | 20 052 341 | 12 380 625 | 15 311 603 | 31 068 787 | 10 683 413 | 14 404 577 | 5 948 700 | 0 | 109 850 045 |
| 062 | Кредиты и авансы | | | | | | | | | 0 |
| 070 | Прочие финансовые активы | 16 927 136 | | | | | | | | 16 927 136 |
| 080 | Итого финансовые активы | 733 019 968 | 38 825 473 | 45 184 465 | 133 581 384 | 179 332 565 | 90 633 333 | 548 664 704 | 88 918 758 | 1 858 160 650 |
| 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 | 572 083 107 | 56 664 638 | 77 872 427 | 213 370 855 | 130 266 258 | 194 378 001 | 387 942 970 | 25 815 470 | 1 658 393 726 |
| 111 | Депозиты | 553 342 624 | 48 593 131 | 74 780 054 | 203 624 540 | 108 137 255 | 182 373 056 | 257 058 066 | 428 640 | 1 428 337 366 |
| 112 | Долговые сертификаты | | | | | | | | | 0 |
| 113 | Прочие финансовые обязательства | 18 740 483 | 8 071 507 | 3 092 374 | 9 746 315 | 22 129 003 | 12 004 945 | 130 884 904 | 25 386 830 | 230 056 360 |
| 120 | Прочие финансовые обязательства | 18 637 401 | | | | | | | | 18 637 401 |
| 130 | Итого финансовые обязательства | 590 720 507 | 56 664 638 | 77 872 427 | 213 370 855 | 130 266 258 | 194 378 001 | 387 942 970 | 25 815 470 | 1 677 031 127 |
| 140 | Финансовые гарантии | 52 693 021 | | | | | | | | 52 693 021 |
| 150 | Разрыв по ликвидности | 89 606 440 | -17 839 165 | -32 687 962 | -79 789 471 | 49 066 307 | -103 744 668 | 160 721 734 | 63 103 288 | 128 436 502 |

Председатель Банка

Главный Бухгалтер

Дата подготовки 15.04.2015

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882

