

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	835 359 949	0	0	0	0	0	0	0	835 359 949
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	7 299 731	0	0	0	0	0	0	0	7 299 731
041	Долевые инструменты	7 299 731	0	0	0	0	0	0	0	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	Суды и дебиторская задолженность	234 321 041	26 729 507	30 205 733	93 817 675	124 986 130	73 248 763	529 365 193	62 890 299	1 175 564 340
051	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	96 984 250	0	0	0	0	0	0	0	96 984 250
053	Кредиты и авансы	137 336 791	26 729 507	30 205 733	93 817 675	124 986 130	73 248 763	529 365 193	62 890 299	1 078 580 090
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	58 695 029	44 313 310	37 374 010	55 631 794	62 515 493	44 088 485	7 006 800	0	309 624 922
061	Долговые инструменты	58 695 029	44 313 310	37 374 010	55 631 794	62 515 493	44 088 485	7 006 800	0	309 624 922
062	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Прочие финансовые активы	21 176 875	0	0	0	0	0	0	0	21 176 875
080	Итого финансовые активы	1 156 852 625	71 042 817	67 579 743	149 449 469	187 501 623	117 337 248	536 371 993	62 890 299	2 349 025 817
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	695 706 379	122 967 546	143 035 032	388 046 069	201 130 782	157 581 501	321 198 225	17 666 417	2 047 331 951
111	Депозиты	665 136 642	116 863 807	143 035 032	385 166 693	160 717 166	147 205 811	173 779 452	757 476	1 792 662 079
112	Долговые сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Прочие финансовые обязательства	30 569 737	6 103 739	0	2 879 376	40 413 615	10 375 690	147 418 773	16 908 941	254 669 871
120	Прочие финансовые обязательства	15 012 286	0	0	0	0	0	0	0	15 012 286
130	Итого финансовые обязательства	710 718 665	122 967 546	143 035 032	388 046 069	201 130 782	157 581 501	321 198 225	17 666 417	2 062 344 237
140	Финансовые гарантии	43 418 802	0	0	0	0	0	0	0	43 418 802
150	Разрыв по ликвидности	402 715 158	-51 924 730	-75 455 289	-238 596 600	-13 629 159	-40 244 253	215 173 768	45 223 882	243 262 778

Председатель Банка

Главный Бухгалтер

Дата подготовки 11.04.2016

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882

