

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	489 708 328								489 708 328
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	189 203 177	26 857 438	41 717 588	180 672 805	107 298 122	91 770 421	509 076 965	80 241 539	1 226 838 057
051	Долговые инструменты									0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	82 537 900								82 537 900
053	Кредиты и авансы	106 665 277	26 857 438	41 717 588	180 672 805	107 298 122	91 770 421	509 076 965	80 241 539	1 144 300 157
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	27 551 892	20 221 243	15 434 884	46 547 827	14 956 640	39 016 717	5 183 600	0	168 912 802
061	Долговые инструменты	27 551 892	20 221 243	15 434 884	46 547 827	14 956 640	39 016 717	5 183 600	0	168 912 802
062	Кредиты и авансы									0
070	Прочие финансовые активы	17 087 207								17 087 207
080	Итого финансовые активы	730 856 136	47 078 681	57 152 472	227 220 632	122 254 762	130 787 138	514 260 565	80 241 539	1 909 851 925
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	567 178 810	82 182 971	74 827 766	172 277 324	185 730 231	236 784 037	346 264 359	23 514 011	1 688 759 510
111	Депозиты	558 361 891	82 154 922	74 798 717	152 932 525	176 586 175	219 915 270	225 672 462	524 172	1 490 946 132
112	Долговые сертификаты									0
113	Прочие финансовые обязательства	8 816 919	28 050	29 050	19 344 800	9 144 056	16 868 768	120 591 898	22 989 839	197 813 378
120	Прочие финансовые обязательства	17 103 447								17 103 447
130	Итого финансовые обязательства	584 282 257	82 182 971	74 827 766	172 277 324	185 730 231	236 784 037	346 264 359	23 514 011	1 705 862 958
140	Финансовые гарантии	37 739 817								37 739 817
150	Разрыв по ликвидности	108 834 061	-35 104 291	-17 675 294	54 943 308	-63 475 469	-105 996 899	167 996 206	56 727 528	166 249 150

Председатель Банка

Главный Бухгалтер

Дата подготовки 13.07.2015

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882

