Наименование Банка	FinComBank S.A.
Отчетный период	30.09.2014

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	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	**Денежные средства и эквиваленты денежных средств**	**581 395 978**								**581 395 978**
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**	**158 453 246**	**39 143 388**	**43 948 972**	**85 329 586**	**83 542 504**	**86 322 182**	**554 460 363**	**90 244 005**	**1 141 444 246**
051	Долговые инструменты									0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	64 287 007								64 287 007
053	Кредиты и авансы	94 166 239	39 143 388	43 948 972	85 329 586	83 542 504	86 322 182	554 460 363	90 244 005	1 077 157 238
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	18 095 272	10 960 221	16 609 257	32 680 536	14 238 299	10 755 808	7 806 200	0	111 145 592
061	Долговые инструменты	18 095 272	10 960 221	16 609 257	32 680 536	14 238 299	10 755 808	7 806 200	0	111 145 592
062	Кредиты и авансы									0
070	**Прочие финансовые активы**	**21 712 359**								**21 712 359**
080	**Итого финансовые активы**	**786 962 387**	**50 103 608**	**60 558 229**	**118 010 121**	**97 780 802**	**97 077 990**	**562 266 563**	**90 244 005**	**1 863 003 707**
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**	663 013 002	47 557 295	77 470 106	242 516 569	123 871 989	125 771 967	359 567 279	25 326 662	1 665 094 870
111	Депозиты	652 503 693	42 884 818	75 019 117	229 761 441	101 111 365	117 236 742	210 314 387	343 251	1 429 174 813
112	Долговые сертификаты									0
113	Прочие финансовые обязательства	10 509 309	4 672 477	2 450 989	12 755 129	22 760 624	8 535 224	149 252 893	24 983 411	235 920 057
120	**Прочие финансовые обязательства**	**21 128 007**								**21 128 007**
130	**Итого финансовые обязательства**	**684 141 009**	**47 557 295**	**77 470 106**	**242 516 569**	**123 871 989**	**125 771 967**	**359 567 279**	**25 326 662**	**1 686 222 877**
140	**Финансовые гарантии**	**40 621 778**								**40 621 778**
150	**Разрыв по ликвидности**	**62 199 600**	**2 546 313**	**-16 911 877**	**-124 506 448**	**-26 091 187**	**-28 693 977**	**202 699 284**	**64 917 343**	**136 159 051**

Председатель Банка _____

Главный Бухгалтер _____

Дата подготовки 15.10.2014

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882