

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	694 498 361								694 498 361
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	7 305 516								7 305 516
041	Долевые инструменты	7 305 516								7 305 516
042	Долговые инструменты									0
043	Кредиты и авансы									0
050	Ссуды и дебиторская задолженность	212 746 131	54 446 597	57 978 441	101 885 401	112 654 396	67 201 502	489 807 737	71 654 054	1 168 374 259
051	Долговые инструменты									0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	87 732 464								87 732 464
053	Кредиты и авансы	125 013 667	54 446 597	57 978 441	101 885 401	112 654 396	67 201 502	489 807 737	71 654 054	1 080 641 795
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	24 881 231	32 219 165	20 068 242	33 032 750	40 723 337	15 207 060	3 723 600	0	169 855 386
061	Долговые инструменты	24 881 231	32 219 165	20 068 242	33 032 750	40 723 337	15 207 060	3 723 600	0	169 855 386
062	Кредиты и авансы									0
070	Прочие финансовые активы	15 513 537								15 513 537
080	Итого финансовые активы	954 944 776	86 665 762	78 046 684	134 918 151	153 377 733	82 408 563	493 531 337	71 654 054	2 055 547 059
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	622 677 163	50 059 149	59 472 015	271 236 550	251 438 332	210 739 081	321 380 010	23 761 319	1 810 763 619
111	Депозиты	603 154 092	46 123 865	59 308 971	261 536 009	225 556 600	206 408 223	187 281 513	493 192	1 589 862 465
112	Долговые сертификаты									0
113	Прочие финансовые обязательства	19 523 071	3 935 284	163 044	9 700 541	25 881 732	4 330 858	134 098 497	23 268 127	220 901 154
120	Прочие финансовые обязательства	18 771 481								18 771 481
130	Итого финансовые обязательства	641 448 644	50 059 149	59 472 015	271 236 550	251 438 332	210 739 081	321 380 010	23 761 319	1 829 535 100
140	Финансовые гарантии	37 658 211								37 658 211
150	Разрыв по ликвидности	275 837 921	36 606 613	18 574 669	-136 318 399	-98 060 599	-128 330 518	172 151 327	47 892 735	188 353 748

Председатель Банка _____

Главный Бухгалтер _____

Дата подготовки 15.10.2015

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882

