

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	512 135 878								512 135 878
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	Суды и дебиторская задолженность	163 905 620	34 788 616	25 957 061	91 992 680	92 164 928	131 842 681	544 904 921	89 004 366	1 174 560 876
051	Долговые инструменты									0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	67 194 830								67 194 830
053	Кредиты и авансы	96 710 790	34 788 616	25 957 061	91 992 680	92 164 928	131 842 681	544 904 921	89 004 366	1 107 366 045
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	18 301 850	16 664 899	25 777 431	31 213 160	10 916 266	10 483 436	6 746 200	0	120 103 242
061	Долговые инструменты	18 301 850	16 664 899	25 777 431	31 213 160	10 916 266	10 483 436	6 746 200	0	120 103 242
062	Кредиты и авансы									0
070	Прочие финансовые активы	18 345 684								18 345 684
080	Итого финансовые активы	719 994 564	51 453 516	51 734 492	123 205 840	103 081 195	142 326 118	551 651 121	89 004 366	1 832 451 212
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	590 003 018	78 012 922	65 990 419	179 232 599	127 127 404	136 223 992	424 579 415	25 599 360	1 626 769 128
111	Депозиты	577 526 570	78 012 922	63 363 100	152 957 926	118 310 393	114 613 572	270 612 188	379 313	1 375 775 984
112	Долговые сертификаты									0
113	Прочие финансовые обязательства	12 476 448	0	2 627 320	26 274 673	8 817 010	21 610 420	153 967 227	25 220 047	250 993 145
120	Прочие финансовые обязательства	20 081 020								20 081 020
130	Итого финансовые обязательства	610 084 038	78 012 922	65 990 419	179 232 599	127 127 404	136 223 992	424 579 415	25 599 360	1 646 850 148
140	Финансовые гарантии	47 621 881								47 621 881
150	Разрыв по ликвидности	62 288 645	-26 559 406	-14 255 927	-56 026 759	-24 046 209	6 102 126	127 071 706	63 405 006	137 979 183

Председатель Банка

Главный Бухгалтер

Дата подготовки 26.05.2015

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-982

