

FIN 27. Подверженность риску процентной ставки

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	Беспроцентные	Итого
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Денежные средства и эквиваленты денежных средств	644 179 238	0	0	0	0	0	0	0	165 355 384	809 534 622
020	Финансовые активы, имеющиеся для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Производные инструменты, имеющиеся для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Долевые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Кредиты и авансы	0	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	0
031	Долевые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Финансовые активы, имеющиеся для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	7 144 045	7 144 045
041	Инструменты собственного капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	7 144 045	7 144 045
042	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Суды и дебиторская задолженность	134 134 024	26 007 356	34 549 183	131 253 347	79 695 832	99 673 062	586 236 580	54 003 318	38 917 114	1 184 469 818
051	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	100 535 984	0	0	0	0	0	0	0	0	100 535 984
053	Кредиты и авансы	33 598 040	26 007 356	34 549 183	131 253 347	79 695 832	99 673 062	586 236 580	54 003 318	38 917 114	1 083 933 833
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	19 707 514	35 472 170	27 138 487	105 748 688	48 993 882	32 830 977	4 586 200	0	234 871	274 712 789
061	Долговые инструменты	19 707 514	35 472 170	27 138 487	105 748 688	48 993 882	32 830 977	4 586 200	0	234 871	274 712 789
062	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Прочие финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000 507	26 000 507
080	Итого финансовые активы	798 020 776	61 479 526	61 687 670	237 002 035	128 689 715	132 504 039	590 822 780	54 003 318	237 651 922	2 301 861 781
090	Финансовые обязательства, для сделок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Производные инструменты, для сделок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092	Короткая позиция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Депозиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Долговые сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095	Прочие финансовые обязательства	0	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	0
101	Депозиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Долговые сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости	418 869 417	147 872 478	140 989 971	280 185 714	160 405 582	170 258 663	412 782 519	12 993 701	369 756 824	2 114 114 869
111	Депозиты	417 056 563	147 872 478	140 882 451	239 389 557	150 077 079	137 517 988	271 572 503	651 963	365 276 883	1 870 297 465
112	Долговые сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Прочие финансовые обязательства	1 812 855	0	107 520	40 796 157	10 328 503	32 740 675	141 210 016	12 341 739	4 479 940	243 817 404
120	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	12 970 627	12 970 627
130	Итого финансовые обязательства	418 869 417	147 872 478	140 989 971	280 185 714	160 405 582	170 258 663	412 782 519	12 993 701	382 727 451	2 127 085 496
140	Разрыв по процентам	379 151 359	-86 392 952	-79 302 301	-43 183 680	-31 715 867	-37 754 623	178 040 261	41 009 617	-145 075 529	174 776 285

Председатель Банка _____

Главный Бухгалтер _____

Дата подготовки 27.09.2016

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882

