

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	571 360 001								184 916 526	756 276 527
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, имеющиеся для продажи									7 144 045	7 144 045
041	Инструменты собственного капитала									7 144 045	7 144 045
042	Долговые инструменты										0
043	Кредиты и авансы										0
050	Суды и дебиторская задолженность	125 130 089	29 420 661	28 624 121	128 877 104	90 149 443	118 118 353	474 521 717	69 366 233	31 683 671	1 095 891 391
051	Долговые инструменты										0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	88 167 906									88 167 906
053	Кредиты и авансы	36 962 183	29 420 661	28 624 121	128 877 104	90 149 443	118 118 353	474 521 717	69 366 233	31 683 671	1 007 723 485
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	31 085 421	37 094 000	30 071 496	85 294 521	17 694 564	55 401 726	4 514 600	0	313 691	261 470 020
061	Долговые инструменты	31 085 421	37 094 000	30 071 496	85 294 521	17 694 564	55 401 726	4 514 600	0	313 691	261 470 020
062	Кредиты и авансы										0
070	Прочие финансовые активы									21 263 510	21 263 510
080	Итого финансовые активы	727 575 511	66 514 661	58 695 617	214 171 624	107 844 007	173 520 079	479 036 317	69 366 233	245 321 443	2 142 045 493
090	Финансовые обязательства, для сделок										0
091	Производные инструменты, для сделок										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	326 133 316	95 477 101	100 197 321	344 416 428	215 386 818	195 875 479	298 275 260	18 077 045	334 626 907	1 928 465 674
111	Депозиты	316 859 818	95 344 220	99 983 523	313 485 851	211 075 501	154 850 045	143 915 183	817 991	330 684 097	1 667 016 228
112	Долговые сертификаты										0
113	Прочие финансовые обязательства	9 273 498	132 882	213 798	30 930 577	4 311 316	41 025 434	154 360 077	17 259 054	3 942 810	261 449 446
120	Прочие финансовые обязательства									17 172 976	17 172 976
130	Итого финансовые обязательства	326 133 316	95 477 101	100 197 321	344 416 428	215 386 818	195 875 479	298 275 260	18 077 045	351 799 882	1 945 638 649
140	Разрыв по процентам	401 442 195	-28 962 440	-41 501 704	-130 244 803	-107 542 811	-22 355 400	180 761 057	51 289 189	-106 478 439	196 406 844

Председатель Банка _____

Главный Бухгалтер _____

Дата подготовки 12.08.2016

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882

