

30.06.2014

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	364 325 391								135 187 404	499 512 795
020	Финансовые активы, имеющиеся для продажи										0
021	Производные инструменты, имеющиеся для продажи										0
022	Долевые инструменты										0
023	Долговые инструменты										0
024	Ссуды 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	Ссуды и авансы										0
040	Финансовые активы, имеющиеся для продажи								7 153 163		7 153 163
041	Инструменты собственного капитала								7 153 163		7 153 163
042	Долговые инструменты										0
043	Ссуды и авансы										0
050	Ссуды и дебиторская задолженность	117 349 875	27 242 326	36 881 552	132 425 458	82 936 064	66 133 591	569 982 570	94 164 380	27 779 379	1 154 895 196
051	Долговые инструменты										0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	64 721 083									64 721 083
053	Ссуды и авансы	52 628 793	27 242 326	36 881 552	132 425 458	82 936 064	66 133 591	569 982 570	94 164 380	27 779 379	1 090 174 113
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	8 072 169	14 472 239	25 436 676	26 160 280	9 952 477	14 018 523	7 511 163	0	243 582	105 867 109
061	Долговые инструменты	8 072 169	14 472 239	25 436 676	26 160 280	9 952 477	14 018 523	7 511 163	0	243 582	105 867 109
062	Ссуды и авансы										0
070	Прочие финансовые активы									19 767 920	19 767 920
080	Итого финансовые активы	489 747 434	41 714 565	62 318 228	158 585 738	92 888 541	80 152 114	577 493 733	94 164 380	190 131 448	1 787 196 182
090	Финансовые обязательства, предназначенные для сделок										0
091	Производные инструменты, предназначенные 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	343 282 838	84 423 846	91 950 178	208 750 176	195 667 117	122 067 387	294 959 919	27 951 319	264 838 842	1 633 891 622
111	Депозиты	337 858 993	84 423 846	89 591 829	193 954 449	182 843 362	99 375 553	141 670 824	366 978	262 874 294	1 392 960 127
112	Долговые сертификаты										0
113	Прочие финансовые обязательства	5 423 845	0	2 358 349	14 795 727	12 823 755	22 691 834	153 289 095	27 584 341	1 964 549	240 931 495
120	Прочие финансовые обязательства									21 600 288	21 600 288
130	Итого финансовые обязательства	343 282 838	84 423 846	91 950 178	208 750 176	195 667 117	122 067 387	294 959 919	27 951 319	286 439 131	1 655 491 911
140	Разрыв по процентам	146 464 596	-42 709 281	-29 631 950	-50 164 438	-102 778 576	-41 915 272	282 533 814	66 213 061	-96 307 682	131 704 272

Председатель Банка

Хворостовский В.

Главный бухгалтер

Соколов С.

Исполнитель и номер телефона Сергей Истрате 26 88 82

Дата подготовки 12 сентября 2014

