

Код позиции	Подержанность риску процентной ставки										Итого	
	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	Беспродельные	10		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	317 231 548								120 399 140	437 630 689	0	0
020												0
021												0
022												0
023												0
024												0
030												0
031												0
032												0
033												0
040									7 149 372	7 149 372		0
041									7 149 372	7 149 372		0
042												0
043												0
050	107 880 604	20 805 888	17 967 998	66 719 446	92 272 121	74 086 960	409 343 958	65 156 838	27 178 636	881 412 450		0
051												0
052	47 114 299											47 114 299
063	60 766 305	20 805 888	17 967 998	66 719 446	92 272 121	74 086 960	409 343 958	65 156 838	27 178 636	834 298 151		0
060	15 488 345	16 587 524	21 622 994	24 339 778	14 836 337	12 548 984	7 226 610	0	159 155	112 809 726		0
061	15 488 345	16 587 524	21 622 994	24 339 778	14 836 337	12 548 984	7 226 610	0	159 155	112 809 726		0
062												0
070												0
080	440 600 497	37 993 412	39 590 992	91 059 224	107 108 458	86 635 944	416 570 568	65 156 838	17 724 995	21 724 995		0
090												0
091												0
092												0
093												0
094												0
095												0
100												0
101												0
102												0
103												0
110	174 179 771	60 691 322	69 516 374	192 446 765	204 179 775	174 943 341	171 724 017	52 306 020	156 731 035	1 256 720 420		0
111	168 274 038	55 453 249	67 429 184	186 245 965	192 247 260	161 511 882	44 490 600	235 007	153 372 266	1 029 239 450		0
112												0
113	5 905 733	5 238 073	2 087 191	6 200 800	11 932 514	13 431 459	127 233 417	52 073 013	3 358 770	227 460 970		0
120												0
130	374 179 771	60 691 322	69 516 374	192 446 765	204 179 775	174 943 341	171 724 017	52 306 020	156 731 035	1 256 720 420		0
140	266 420 726	-23 297 910	-29 925 382	-101 397 541	-97 071 317	-88 307 397	244 846 551	12 848 818	1 512 966	185 639 516		0

Председатель Банка

Главный бухгалтер

Исполнитель и номер телефона Истрате С. 269-882
Дата подготовки 15.04.2013