

31.03.2014

FIN 27 Подверженность риску процентной ставки		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
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Денежные средства и эквиваленты денежных средств	343 128 313								133 243 881	476 372 194
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									7 144 051	7 144 051
041	Инструменты собственного капитала									7 144 051	7 144 051
042	Долговые инструменты										0
043	Ссуды и авансы										0
050	Ссуды и дебиторская задолженность	147 989 387	30 156 879	32 928 465	86 659 889	117 495 971	80 766 453	521 230 388	92 138 499	30 448 153	1 139 814 085
051	Долговые инструменты										0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	59 662 269									59 662 269
053	Ссуды и авансы	88 327 118	30 156 879	32 928 465	86 659 889	117 495 971	80 766 453	521 230 388	92 138 499	30 448 153	1 080 151 815
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	12 186 498	15 001 744	20 108 015	25 635 826	9 142 196	9 822 189	6 567 331	0	218 852	98 682 652
061	Долговые инструменты	12 186 498	15 001 744	20 108 015	25 635 826	9 142 196	9 822 189	6 567 331	0	218 852	98 682 652
062	Ссуды и авансы										0
070	Прочие финансовые активы									25 082 140	25 082 140
080	Итого финансовые активы	503 304 199	45 158 624	53 036 480	112 295 715	126 638 167	90 588 643	527 797 718	92 138 499	196 137 077	1 747 095 122
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	315 674 929	71 539 712	66 981 364	258 624 609	151 036 606	194 591 721	255 360 331	32 205 771	217 826 281	1 563 841 326
111	Депозиты	306 151 479	69 882 066	64 718 904	250 626 493	137 074 111	182 362 351	106 254 194	350 003	214 984 621	1 332 404 222
112	Долговые сертификаты										0
113	Прочие финансовые обязательства	9 523 451	1 657 646	2 262 461	7 998 116	13 962 495	12 229 370	149 106 137	31 855 768	2 841 660	231 437 104
120	Прочие финансовые обязательства									22 502 916	22 502 916
130	Итого финансовые обязательства	315 674 929	71 539 712	66 981 364	258 624 609	151 036 606	194 591 721	255 360 331	32 205 771	240 329 197	1 586 344 242
140	Разрыв по процентам	187 629 269	-26 381 088	-13 944 884	-146 328 895	-24 398 439	-104 003 079	272 437 387	59 932 728	-44 192 120	160 750 880



Председатель Банка

Хворостовский В.

Главный бухгалтер

Соколов С.

Исполнитель и номер телефона Сергей Истате 26-98-82
Дата подготовки 22 апреля 2014