

30.06.2013

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	313 318 855								146 597 889	459 916 744
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									7 149 372	7 149 372
041	Инструменты собственного капитала									7 149 372	7 149 372
042	Долговые инструменты										0
043	Ссуды и авансы										0
050	Ссуды и дебиторская задолженность	100 384 649	18 530 948	25 471 154	107 657 855	80 072 603	88 279 229	436 998 247	53 122 075	28 026 831	938 543 591
051	Долговые инструменты										0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	49 730 258									49 730 258
053	Ссуды и авансы	50 654 390	18 530 948	25 471 154	107 657 855	80 072 603	88 279 229	436 998 247	53 122 075	28 026 831	888 813 333
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	11 999 406	13 094 977	14 312 316	30 042 284	13 962 286	12 835 657	6 947 238	0	161 979	103 356 144
061	Долговые инструменты	11 999 406	13 094 977	14 312 316	30 042 284	13 962 286	12 835 657	6 947 238		161 979	103 356 144
062	Ссуды и авансы										0
070	Прочие финансовые активы									24 253 543	24 253 543
080	Итого финансовые активы	425 702 910	31 625 926	39 783 470	137 700 139	94 034 889	101 114 886	443 945 486	53 122 075	206 189 614	1 533 219 395
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	203 931 414	64 840 062	73 370 854	255 602 038	177 215 979	149 902 356	185 292 164	46 826 696	181 131 223	1 338 112 787
111	Депозиты	200 212 172	64 840 062	71 263 170	241 565 592	163 611 189	130 486 124	54 027 805	255 723	178 991 206	1 105 253 041
112	Долговые сертификаты										0
113	Прочие финансовые обязательства	3 719 243	0	2 107 684	14 036 446	13 604 791	19 416 233	131 264 359	46 570 973	2 140 017	232 859 746
120	Прочие финансовые обязательства									19 720 480	19 720 480
130	Итого финансовые обязательства	203 931 414	64 840 062	73 370 854	255 602 038	177 215 979	149 902 356	185 292 164	46 826 696	200 851 703	1 357 833 267
140	Разрыв по процентам	221 771 495	-33 214 137	-33 587 384	-117 901 899	-83 181 090	-48 787 470	258 653 322	6 295 379	5 323 911	175 372 128



Председатель Банка

Хворостовский В.

Главный бухгалтер

Соколов С.

Исполнитель и номер телефона - Сергей Истрате 26-98-82

Дата подготовки 22 октября 2013