

30.09.2013

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	372 825 682								144 143 085	516 968 767
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									7 149 342	7 149 342
041	Инструменты собственного капитала									7 149 342	7 149 342
042	Долговые инструменты										0
043	Ссуды и авансы										0
050	Ссуды и дебиторская задолженность	115 961 553	31 160 491	38 142 679	85 202 269	87 072 142	73 715 278	462 248 497	60 513 826	28 946 913	982 963 649
051	Долговые инструменты										0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	53 344 979									53 344 979
053	Ссуды и авансы	62 616 574	31 160 491	38 142 679	85 202 269	87 072 142	73 715 278	462 248 497	60 513 826	28 946 913	929 618 670
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	15 069 954	19 119 435	17 835 829	26 716 435	13 960 241	9 561 180	7 509 565	0	172 624	109 945 263
061	Долговые инструменты	15 069 954	19 119 435	17 835 829	26 716 435	13 960 241	9 561 180	7 509 565		172 624	109 945 263
062	Ссуды и авансы										0
070	Прочие финансовые активы									43 950 967	43 950 967
080	Итого финансовые активы	503 857 189	50 279 926	55 978 508	111 918 704	101 032 383	83 276 459	469 758 062	60 513 826	224 362 932	1 660 977 990
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	294 440 191	80 194 448	97 571 026	222 939 997	156 959 655	186 247 989	200 618 498	42 053 910	190 485 195	1 471 510 909
111	Депозиты	290 007 217	72 997 291	95 392 086	206 886 449	136 989 371	177 902 328	64 175 560	261 363	187 518 022	1 232 129 687
112	Долговые сертификаты										0
113	Прочие финансовые обязательства	4 432 974	7 197 157	2 178 940	16 053 548	19 970 284	8 345 661	136 442 939	41 792 547	2 967 173	239 381 222
120	Прочие финансовые обязательства									19 126 794	19 126 794
130	Итого финансовые обязательства	294 440 191	80 194 448	97 571 026	222 939 997	156 959 655	186 247 989	200 618 498	42 053 910	209 611 989	1 490 637 703
140	Разрыв по процентам	209 416 998	-29 914 522	-41 592 518	-111 021 293	-55 927 272	-102 971 530	269 139 563	18 459 917	14 750 944	170 340 287

Председатель Банка

Хворостовский В.

Главный Бухгалтер

Соколов С.

Исполнитель и номер телефона Сергей Истрате 26-98-82

Дата подготовки 22 октября 2013