

31.12.2013

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	433 375 520								122 356 515	555 732 035
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									7 149 546	7 149 546
041	Инструменты собственного капитала									7 149 546	7 149 546
042	Долговые инструменты										0
043	Ссуды и авансы										0
050	Ссуды и дебиторская задолженность	117 065 585	35 485 871	36 382 013	103 480 750	82 049 734	96 262 992	483 598 576	76 213 563	28 652 126	1 059 191 211
051	Долговые инструменты										0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	56 607 470									56 607 470
053	Ссуды и авансы	60 458 115	35 485 871	36 382 013	103 480 750	82 049 734	96 262 992	483 598 576	76 213 563	28 652 126	1 002 583 740
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	16 087 825	13 378 721	16 335 762	27 331 149	9 686 278	8 999 370	7 209 699	0	201 926	99 230 730
061	Долговые инструменты	16 087 825	13 378 721	16 335 762	27 331 149	9 686 278	8 999 370	7 209 699	0	201 926	99 230 730
062	Ссуды и авансы										0
070	Прочие финансовые активы									25 813 014	25 813 014
080	Итого финансовые активы	566 528 930	48 864 592	52 717 775	130 811 899	91 736 012	105 262 363	490 808 276	76 213 563	184 173 126	1 747 116 536
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	329 948 101	82 844 230	54 167 005	234 483 146	205 070 699	143 453 392	280 061 311	35 601 975	203 442 500	1 569 072 360
111	Депозиты	317 021 822	82 844 230	51 925 957	213 419 250	196 368 333	129 742 468	135 261 451	307 725	201 284 939	1 328 176 176
112	Долговые сертификаты										0
113	Прочие финансовые обязательства	12 926 279	0	2 241 048	21 063 897	8 702 365	13 710 924	144 799 860	35 294 250	2 157 561	240 896 184
120	Прочие финансовые обязательства									23 262 020	23 262 020
130	Итого финансовые обязательства	329 948 101	82 844 230	54 167 005	234 483 146	205 070 699	143 453 392	280 061 311	35 601 975	226 704 520	1 592 334 380
140	Разрыв по процентам	236 580 828	-33 979 638	-1 449 229	-103 671 248	-113 334 687	-38 191 030	210 746 965	40 611 587	-42 531 394	154 782 156

Председатель Банка

Хворостовский В.

Главный Бухгалтер

Соколов С.

Исполнитель и номер телефона Сергей Истрате 26-98-82

Дата подготовки 24 января 2014

