

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	351 946 643								150 979 424	502 926 068
020	Финансовые активы, имеющиеся для продажи										0
021	Производные инструменты, имеющиеся для продажи										0
022	Долевые инструменты										0
023	Долговые инструменты										0
024	Кредиты 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	Кредиты и авансы										0
040	Финансовые активы, имеющиеся для продажи									7 153 163	7 153 163
041	Инструменты собственного капитала									7 153 163	7 153 163
042	Долговые инструменты										0
043	Кредиты и авансы										0
050	Суды и дебиторская задолженность	130 162 159	25 591 328	29 077 414	98 815 000	164 739 537	74 656 989	533 979 635	88 194 162	34 195 186	1 179 411 410
051	Долговые инструменты										0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	81 492 837									81 492 837
053	Кредиты и авансы	48 669 322	25 591 328	29 077 414	98 815 000	164 739 537	74 656 989	533 979 635	88 194 162	34 195 186	1 097 918 572
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	15 457 538	12 380 625	15 311 603	31 068 787	10 683 413	14 404 577	5 948 700	0	275 345	105 530 587
061	Долговые инструменты	15 457 538	12 380 625	15 311 603	31 068 787	10 683 413	14 404 577	5 948 700	0	275 345	105 530 587
062	Кредиты и авансы										0
070	Прочие финансовые активы									13 287 908	13 287 908
080	Итого финансовые активы	497 566 340	37 971 953	44 389 017	129 883 786	175 422 950	89 061 566	539 928 335	88 194 162	205 891 026	1 808 309 135
090	Финансовые обязательства, для сделок										0
091	Производные инструменты, 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	304 294 170	56 648 232	77 866 142	213 351 045	130 221 279	194 353 600	387 676 934	25 763 869	267 757 198	1 657 932 467
111	Депозиты	288 710 916	48 593 131	74 780 054	203 624 540	108 137 255	182 373 056	257 058 066	428 640	264 631 708	1 428 337 366
112	Долговые сертификаты										0
113	Прочие финансовые обязательства	15 583 253	8 055 101	3 086 088	9 726 504	22 084 024	11 980 544	130 618 867	25 335 229	3 125 490	229 595 101
120	Прочие финансовые обязательства									18 637 401	18 637 401
130	Итого финансовые обязательства	304 294 170	56 648 232	77 866 142	213 351 045	130 221 279	194 353 600	387 676 934	25 763 869	286 394 599	1 676 569 868
140	Разрыв по процентам	193 272 171	-18 676 279	-33 477 125	-83 467 258	45 201 671	-105 292 034	152 251 401	62 430 293	-80 503 573	131 739 267

Председатель Банка

Главный Бухгалтер

Дата подготовки 15.04.2015

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882

