

## 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	613 925 111	0	0	0	0	0	0	0	220 052 776	833 977 887
020	Финансовые активы, имеющиеся для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Производные инструменты, имеющиеся для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Долевые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отражением ее изменения в прибыли или убытке	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	Долевые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Финансовые активы, имеющиеся для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	7 144 045	7 144 045
041	Инструменты собственного капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	7 144 045	7 144 045
042	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Ссуды и дебиторская задолженность	178 733 611	25 796 606	29 277 254	91 297 389	122 352 872	71 441 499	519 469 432	62 196 068	34 377 281	1 134 942 012
051	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	96 984 250	0	0	0	0	0	0	0	0	96 984 250
053	Кредиты и авансы	81 749 361	25 796 606	29 277 254	91 297 389	122 352 872	71 441 499	519 469 432	62 196 068	34 377 281	1 037 957 762
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	30 596 088	44 313 310	37 374 010	55 631 794	62 515 493	44 088 485	7 006 800	0	301 122	281 827 103
061	Долговые инструменты	30 596 088	44 313 310	37 374 010	55 631 794	62 515 493	44 088 485	7 006 800	0	301 122	281 827 103
062	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Прочие финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	20 319 026	20 319 026
080	Итого финансовые активы	823 254 811	70 109 917	66 651 264	146 929 183	184 868 365	115 529 984	526 476 232	62 196 068	282 194 250	2 278 210 073
090	Финансовые обязательства, для сделок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Производные инструменты, для сделок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092	Короткая позиция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Депозиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Долговые сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости с отражением ее изменения в прибыли (или убытке)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Депозиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Долговые сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости	361 368 732	122 967 546	143 035 032	388 046 069	201 130 782	157 581 501	321 198 225	17 666 417	334 337 647	2 047 331 951
111	Депозиты	337 529 999	116 863 807	143 035 032	385 166 693	160 717 166	147 205 811	173 779 452	757 476	327 606 643	1 792 662 079
112	Долговые сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Прочие финансовые обязательства	23 838 732	6 103 739	0	2 879 376	40 413 615	10 375 690	147 418 773	16 908 941	6 731 005	254 669 871
120	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	15 012 286	15 012 286
130	Итого финансовые обязательства	361 368 732	122 967 546	143 035 032	388 046 069	201 130 782	157 581 501	321 198 225	17 666 417	349 349 934	2 062 344 237
140	Разрыв по процентам	461 886 079	-52 857 630	-76 383 768	-241 116 886	-16 262 416	-42 051 517	205 278 007	44 529 651	-67 155 684	215 865 836

Председатель Банка

Главный Бухгалтер

Дата подготовки 11.04.2016

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882

