

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	332 794 554								155 981 362	488 775 916
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									7 144 045	7 144 045
041	Инструменты собственного капитала									7 144 045	7 144 045
042	Долговые инструменты										0
043	Кредиты и авансы										0
050	Суды и дебиторская задолженность	132 683 474	25 488 738	40 320 800	176 292 947	105 057 371	90 095 304	500 926 332	79 565 570	37 453 995	1 187 884 532
051	Долговые инструменты										0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	82 537 900									82 537 900
053	Кредиты и авансы	50 145 574	25 488 738	40 320 800	176 292 947	105 057 371	90 095 304	500 926 332	79 565 570	37 453 995	1 105 346 632
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	15 884 220	20 221 243	15 434 884	46 547 827	14 956 640	39 016 717	5 183 600	0	407 102	157 652 233
061	Долговые инструменты	15 884 220	20 221 243	15 434 884	46 547 827	14 956 640	39 016 717	5 183 600	0	407 102	157 652 233
062	Кредиты и авансы										0
070	Прочие финансовые активы									11 931 072	11 931 072
080	Итого финансовые активы	481 362 248	45 709 980	55 755 684	222 840 774	120 014 011	129 112 021	506 109 932	79 565 570	212 917 577	1 853 387 797
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	271 797 115	82 182 971	74 827 766	172 277 324	185 730 231	236 784 037	346 264 359	23 514 011	295 381 695	1 688 759 510
111	Депозиты	265 125 695	82 154 922	74 798 717	152 932 525	176 586 175	219 915 270	225 672 462	524 172	293 236 196	1 490 946 132
112	Долговые сертификаты										0
113	Прочие финансовые обязательства	6 671 420	28 050	29 050	19 344 800	9 144 056	16 868 768	120 591 898	22 989 839	2 145 499	197 813 378
120	Прочие финансовые обязательства									17 103 447	17 103 447
130	Итого финансовые обязательства	271 797 115	82 182 971	74 827 766	172 277 324	185 730 231	236 784 037	346 264 359	23 514 011	312 485 142	1 705 862 958
140	Разрыв по процентам	209 565 133	-36 472 991	-19 072 082	50 563 450	-65 716 221	-107 672 016	159 845 573	56 051 560	-99 567 566	147 524 840

Председатель Банка

Главный Бухгалтер

Дата подготовки 13.07.2015

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882

