

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	437 897 561								142 940 926	580 838 486
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	119 872 974	38 384 495	43 149 386	83 606 596	81 747 718	84 939 179	546 165 435	86 872 380	28 194 240	1 112 932 404
051	Долговые инструменты										0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	64 287 007									64 287 007
053	Кредиты и авансы	55 585 967	38 384 495	43 149 386	83 606 596	81 747 718	84 939 179	546 165 435	86 872 380	28 194 240	1 048 645 397
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	15 466 139	10 960 221	16 609 257	32 680 536	14 238 299	10 755 808	7 806 200	0	272 192	108 788 651
061	Долговые инструменты	15 466 139	10 960 221	16 609 257	32 680 536	14 238 299	10 755 808	7 806 200	0	272 192	108 788 651
062	Кредиты и авансы										0
070	Прочие финансовые активы									17 826 025	17 826 025
080	Итого финансовые активы	573 236 673	49 344 716	59 758 643	116 287 132	95 986 017	95 694 988	553 971 635	86 872 380	196 386 546	1 827 538 730
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	294 445 448	47 557 295	77 470 106	242 516 569	123 871 989	125 771 967	359 567 279	25 326 662	368 162 742	1 664 690 058
111	Депозиты	287 141 925	42 884 818	75 019 117	229 761 441	101 111 365	117 236 742	210 314 387	343 251	365 361 768	1 429 174 813
112	Долговые сертификаты										0
113	Прочие финансовые обязательства	7 303 523	4 672 477	2 450 989	12 755 129	22 760 624	8 535 224	149 252 893	24 983 411	2 800 974	235 515 245
120	Прочие финансовые обязательства									21 128 007	21 128 007
130	Итого финансовые обязательства	294 445 448	47 557 295	77 470 106	242 516 569	123 871 989	125 771 967	359 567 279	25 326 662	389 290 749	1 685 818 065
140	Разрыв по процентам	278 791 225	1 787 421	-17 711 464	-126 229 438	-27 885 972	-30 076 979	194 404 356	61 545 718	-192 904 203	141 720 665

Председатель Банка

Главный Бухгалтер

Дата подготовки 15.10.2014

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882

