

## 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	529 956 910								163 229 594	693 186 504
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	Ссуды и дебиторская задолженность	155 828 568	52 802 715	56 375 620	99 475 566	110 711 846	65 583 953	480 259 150	71 094 766	36 048 138	1 128 180 321
051	Долговые инструменты										0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	87 732 464									87 732 464
053	Кредиты и авансы	68 096 104	52 802 715	56 375 620	99 475 566	110 711 846	65 583 953	480 259 150	71 094 766	36 048 138	1 040 447 857
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	13 708 027	32 219 165	20 068 242	33 032 750	40 723 337	15 207 060	3 723 600	0	363 886	159 046 068
061	Долговые инструменты	13 708 027	32 219 165	20 068 242	33 032 750	40 723 337	15 207 060	3 723 600	0	363 886	159 046 068
062	Кредиты и авансы										0
070	Прочие финансовые активы									10 188 587	10 188 587
080	Итого финансовые активы	699 493 506	85 021 880	76 443 862	132 508 316	151 435 183	80 791 013	483 982 750	71 094 766	216 974 250	1 997 745 525
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	287 998 793	50 059 149	59 472 015	271 236 550	251 438 332	210 739 081	321 380 010	23 761 319	334 678 369	1 810 763 619
111	Депозиты	272 485 664	46 123 865	59 308 971	261 536 009	225 556 600	206 408 223	187 281 513	493 192	330 668 427	1 589 862 465
112	Долговые сертификаты										0
113	Прочие финансовые обязательства	15 513 129	3 935 284	163 044	9 700 541	25 881 732	4 330 858	134 098 497	23 268 127	4 009 942	220 901 154
120	Прочие финансовые обязательства									18 771 481	18 771 481
130	Итого финансовые обязательства	287 998 793	50 059 149	59 472 015	271 236 550	251 438 332	210 739 081	321 380 010	23 761 319	353 449 850	1 829 535 100
140	Разрыв по процентам	411 494 713	34 962 731	16 971 847	-138 728 234	-100 003 149	-129 948 068	162 602 739	47 333 447	-136 475 601	168 210 425

Председатель Банка

Главный Бухгалтер

Дата подготовки 15.10.2015

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882