

## 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	378 556 675								132 600 637	511 157 312
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	116 688 443	34 027 244	25 245 856	90 087 192	90 516 150	129 598 565	536 898 231	88 289 275	28 240 741	1 139 591 697
051	Долговые инструменты										0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	67 194 830									67 194 830
053	Кредиты и авансы	49 493 613	34 027 244	25 245 856	90 087 192	90 516 150	129 598 565	536 898 231	88 289 275	28 240 741	1 072 396 867
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	15 464 371	16 664 899	25 777 431	31 213 160	10 916 266	10 483 436	6 746 200	0	337 042	117 602 806
061	Долговые инструменты	15 464 371	16 664 899	25 777 431	31 213 160	10 916 266	10 483 436	6 746 200	0	337 042	117 602 806
062	Кредиты и авансы										0
070	Прочие финансовые активы									14 527 947	14 527 947
080	Итого финансовые активы	510 709 489	50 692 144	51 023 286	121 300 352	101 432 416	140 082 001	543 644 431	88 289 275	182 859 531	1 790 032 925
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	324 451 667	78 012 922	65 990 419	179 232 599	127 127 404	136 223 992	424 579 415	25 599 360	265 151 652	1 626 369 429
111	Депозиты	314 417 682	78 012 922	63 363 100	152 957 926	118 310 393	114 613 572	270 612 188	379 313	263 108 887	1 375 775 984
112	Долговые сертификаты										0
113	Прочие финансовые обязательства	10 033 985	0	2 627 320	26 274 673	8 817 010	21 610 420	153 967 227	25 220 047	2 042 764	250 593 446
120	Прочие финансовые обязательства									20 081 020	20 081 020
130	Итого финансовые обязательства	324 451 667	78 012 922	65 990 419	179 232 599	127 127 404	136 223 992	424 579 415	25 599 360	285 232 672	1 646 450 449
140	Разрыв по процентам	186 257 822	-27 320 778	-14 967 133	-57 932 247	-25 694 987	3 858 010	119 065 015	62 689 915	-102 373 141	143 582 476

Председатель Банка

Главный Бухгалтер

Дата подготовки 26.05.2015

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882

