

FIN 27		Подверженность риску процентной ставки									
Код позиции		До 1 месяца	1 - 2 месяца	2 - 3 месяца	3 - 6 месяцев	6 - 9 месяцев	9 - 12 месяцев	1-5 года	более 5 лет	Беспроцентные	Итого
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Денежные средства и эквиваленты денежных средств	330 694 336								123 846 178	454 540 514
020	Финансовые активы, имеющиеся для продажи										0
021	Производные инструменты, имеющиеся для продажи										0
022	Долевые инструменты										0
023	Долговые инструменты										0
024	Ссуды 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	Ссуды и авансы										0
040	Финансовые активы, имеющиеся для продажи									5 936 256	5 936 256
041	Инструменты собственного капитала									5 936 256	5 936 256
042	Долговые инструменты										0
043	Ссуды и авансы										0
050	Ссуды и дебиторская задолженность	63 072 927	16 887 092	29 280 635	57 541 166	89 557 709	69 131 223	453 934 765	99 615 990	21 804 699	900 826 206
051	Долговые инструменты										0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	50 704 179									50 704 179
053	Ссуды и авансы	12 368 748	16 887 092	29 280 635	57 541 166	89 557 709	69 131 223	453 934 765	99 615 990	21 804 699	850 122 027
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	13 613 921	20 446 457	22 294 129	34 774 390	10 252 722	12 721 988	8 769 950		378 345	123 251 901
061	Долговые инструменты	13 613 921	20 446 457	22 294 129	34 774 390	10 252 722	12 721 988	8 769 950		378 345	123 251 901
062	Ссуды и авансы										0
070	Прочие финансовые активы									15 999 733	15 999 733
080	Итого финансовые активы	407 381 184	37 333 549	51 574 764	92 315 556	99 810 431	81 853 211	462 704 714	99 615 990	167 965 212	1 500 554 611
090	Финансовые обязательства, предназначенные для сделок										0
091	Производные инструменты, предназначенные 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	153 161 481	86 121 080	76 829 768	211 000 475	214 113 729	151 589 391	152 502 864	80 796 986	189 279 030	1 315 394 804
111	Депозиты	151 527 762	81 923 198	64 998 017	204 522 862	196 137 949	139 291 399	31 569 027	173 220	184 047 278	1 054 190 713
112	Долговые сертификаты										0
113	Прочие финансовые обязательства	1 633 718	4 197 882	11 831 751	6 477 613	17 975 780	12 297 993	120 933 837	80 623 766	5 231 752	261 204 091
120	Прочие финансовые обязательства									7 821 615	7 821 615
130	Итого финансовые обязательства	153 161 481	86 121 080	76 829 768	211 000 475	214 113 729	151 589 391	152 502 864	80 796 986	197 100 645	1 323 216 419
140	Разрыв по процентам	254 219 703	-48 787 532	-25 255 004	-118 684 918	-114 303 298	-69 736 181	310 201 851	18 819 004	-29 135 433	177 338 191