

30.06.2012

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
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Денежные средства и эквиваленты денежных средств	277 442 425								117 352 417	394 794 842
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									6 104 279	6 104 279
041	Инструменты собственного капитала									6 104 279	6 104 279
042	Долговые инструменты										0
043	Ссуды и авансы										0
050	Ссуды и дебиторская задолженность	83 191 438	17 424 377	23 204 214	102 322 932	75 615 817	67 345 853	461 461 019	88 660 815	23 257 061	942 483 525
051	Долговые инструменты										0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	51 352 631									51 352 631
053	Ссуды и авансы	31 838 808	17 424 377	23 204 214	102 322 932	75 615 817	67 345 853	461 461 019	88 660 815	23 257 061	891 130 894
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	15 616 926	18 975 066	22 596 530	23 527 559	12 186 022	16 502 032	8 109 173	0	291 698	117 805 005
061	Долговые инструменты	15 616 926	18 975 066	22 596 530	23 527 559	12 186 022	16 502 032	8 109 173		291 698	117 805 005

062	Ссуды и авансы										0
070	Прочие финансовые активы									13 579 014	13 579 014
080	Итого финансовые активы	376 250 789	36 399 442	45 800 744	125 850 491	87 801 839	83 847 885	469 570 192	88 660 815	160 584 468	1 474 766 665
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	65 521 586	72 274 343	74 472 208	278 218 845	152 209 169	133 035 144	167 964 418	73 375 311	284 337 686	1 301 408 709
111	Депозиты	62 445 539	72 274 343	72 409 296	258 723 926	141 494 393	120 536 815	38 562 564	202 212	281 217 139	1 047 866 227
112	Долговые сертификаты										0
113	Прочие финансовые обязательства	3 076 046	0	2 062 912	19 494 919	10 714 777	12 498 328	129 401 853	73 173 098	3 120 547	253 542 481
120	Прочие финансовые обязательства									6 310 281	6 310 281
130	Итого финансовые обязательства	65 521 586	72 274 343	74 472 208	278 218 845	152 209 169	133 035 144	167 964 418	73 375 311	290 647 967	1 307 718 990
140	Разрыв по процентам	310 729 203	-35 874 901	-28 671 464	-152 368 355	-64 407 331	-49 187 259	301 605 775	15 285 504	-130 063 499	167 047 675

Președintele Băncii _____

Hvorostovschii V.

Contabil-șef _____

Socolov S.

Executorul și numărul telefonului Danilov Parascovia 26-98-49

Data perfectării 16 iulie 2012