

30.09.2012

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	298 795 266								116 405 804	415 201 071
020	Финансовые активы, имеющиеся для продажи										0
021	Производные инструменты, имеющиеся для продажи										0
022	Долевые инструменты										0
023	Долговые инструменты										0
024	Суды 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	Суды и авансы										0
040	Финансовые активы, имеющиеся для продажи									6 119 332	6 119 332
041	Инструменты собственного капитала									6 119 332	6 119 332
042	Долговые инструменты										0
043	Суды и авансы										0
050	Суды и дебиторская задолженность	98 065 063	34 878 401	34 349 382	80 730 775	92 096 723	63 026 479	453 119 332	81 385 411	27 751 382	965 402 950
051	Долговые инструменты										0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	52 342 415									52 342 415
053	Суды и авансы	45 722 648	34 878 401	34 349 382	80 730 775	92 096 723	63 026 479	453 119 332	81 385 411	27 751 382	913 060 535
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	13 255 769	9 175 945	15 065 274	29 255 101	16 031 968	9 903 754	6 233 078	0	195 594	99 116 483
061	Долговые инструменты	13 255 769	9 175 945	15 065 274	29 255 101	16 031 968	9 903 754	6 233 078		195 594	99 116 483
062	Суды и авансы										0
070	Прочие финансовые активы									30 486 397	30 486 397
080	Итого финансовые активы	410 116 099	44 054 346	49 414 656	109 985 876	108 128 691	72 930 234	459 352 410	81 385 411	180 958 509	1 516 326 232
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	85 066 327	100 248 081	99 781 314	206 377 758	128 550 161	144 730 036	169 514 267	69 696 262	310 645 344	1 314 609 550
111	Депозиты	81 662 549	94 447 943	89 440 738	195 353 779	115 749 378	138 037 162	36 200 177	194 471	306 750 388	1 057 836 586
112	Долговые сертификаты										0
113	Прочие финансовые обязательства	3 403 779	5 800 138	10 340 576	11 023 979	12 800 783	6 692 873	133 314 090	69 501 791	3 894 956	256 772 964
120	Прочие финансовые обязательства									12 792 081	12 792 081
130	Итого финансовые обязательства	85 066 327	100 248 081	99 781 314	206 377 758	128 550 161	144 730 036	169 514 267	69 696 262	323 437 425	1 327 401 631
140	Разрыв по процентам	325 049 771	-56 193 735	-50 366 659	-96 391 882	-20 421 470	-71 799 802	289 838 144	11 689 149	-142 478 916	188 924 601