

31.12.2012

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	317 125 193								100 681 373	417 806 566
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									7 149 372	7 149 372
041	Инструменты собственного капитала									7 149 372	7 149 372
042	Долговые инструменты										0
043	Ссуды и авансы										0
050	Ссуды и дебиторская задолженность	94 932 221	37 912 175	47 342 775	82 881 529	62 003 771	87 385 976	425 985 125	67 524 601	26 651 456	932 619 630
051	Долговые инструменты										0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	51 598 293									51 598 293
053	Ссуды и авансы	43 333 928	37 912 175	47 342 775	82 881 529	62 003 771	87 385 976	425 985 125	67 524 601	26 651 456	881 021 337
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	11 351 855	18 269 372	19 447 620	31 981 171	10 337 104	14 647 043	5 950 900	0	183 512	112 168 575
061	Долговые инструменты	11 351 855	18 269 372	19 447 620	31 981 171	10 337 104	14 647 043	5 950 900		183 512	112 168 575
062	Ссуды и авансы										0
070	Прочие финансовые активы									26 616 111	26 616 111
080	Итого финансовые активы	423 409 268	56 181 547	66 790 395	114 862 700	72 340 875	102 033 019	431 936 025	67 524 601	161 281 825	1 496 360 254
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	225 759 896	71 274 399	52 169 479	186 933 155	145 507 999	200 245 225	173 502 518	57 467 431	193 652 491	1 306 512 595
111	Депозиты	215 342 246	71 274 399	50 139 764	173 326 764	139 317 234	188 432 854	42 756 458	210 058	191 073 053	1 071 872 832
112	Долговые сертификаты										0
113	Прочие финансовые обязательства	10 417 650	0	2 029 715	13 606 391	6 190 765	11 812 371	130 746 059	57 257 373	2 579 438	234 639 763
120	Прочие финансовые обязательства									16 744 326	16 744 326
130	Итого финансовые обязательства	225 759 896	71 274 399	52 169 479	186 933 155	145 507 999	200 245 225	173 502 518	57 467 431	210 396 816	1 323 256 920
140	Разрыв по процентам	197 649 372	-15 092 852	14 620 915	-72 070 455	-73 167 124	-98 212 206	258 433 508	10 057 169	-49 114 992	173 103 334

* Представленная информация за 31.12.2012 содержит данные с учетом корректировок внешнего аудита

Председатель Банка

Хворостовский В.

Главный бухгалтер

Соколов С.

Исполнитель и номер телефона Сергей Истрате 26-98-82

Дата подготовки 28 мая 2013