

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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3 550 855 160	0	0	0	0	0	0	0	0	137 530 729	3 688 385 889
020	Финансовые активы, имеющиеся для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Производные инструменты, имеющиеся для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отражением ее изменения в прибыли или убытке	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Финансовые активы, имеющиеся для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 237 766	60 237 766
041	Инструменты собственного капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 237 766	60 237 766
042	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Суды и дебиторская задолженность	3 367 487 192	0	0	0	0	0	0	0	0	39 585 503	3 406 992 695
051	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	70 271 265	0	0	0	0	0	0	0	0	39 039 592	109 310 857
053	Кредиты и авансы	3 297 215 927	0	0	0	0	0	0	0	0	465 911	3 297 681 837
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	17 778 588	7 048 475	11 249 552	8 584	287 960	300 000	1 200 000	0	0	37 873 160	0
061	Долговые инструменты	17 778 588	7 048 475	11 249 552	8 584	287 960	300 000	1 200 000	0	0	37 873 160	0
062	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Прочие финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080	Итого финансовые активы	6 936 120 941	7 048 475	11 249 552	8 584	287 960	300 000	1 200 000	0	0	5 148 535	5 148 535
090	Финансовые обязательства, для сделок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Производные инструменты, для сделок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092	Короткая позиция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Депозиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Долговые сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости с отражением ее изменения в прибыли (или убытке)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Депозиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Долговые сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости	5 843 581 090	12 817 840	22 564 640	49 011 850	55 200 975	54 654 640	257 816 115	0	0	465 882 505	6 761 529 655
111	Депозиты	5 622 865 511	12 757 979	22 504 143	48 826 474	55 009 627	54 457 128	9 674 976	0	0	465 832 810	6 291 928 647
112	Долговые сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Прочие финансовые обязательства	220 715 579	59 861	60 497	185 377	191 348	197 512	248 141 139	0	0	49 695	469 601 008
120	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 807 735	3 807 735
130	Итого финансовые обязательства	5 843 581 090	12 817 840	22 564 640	49 011 850	55 200 975	54 654 640	257 816 115	0	0	469 690 241	6 765 337 391
140	Разрыв по процентам	1 092 539 851	-5 769 365	-11 315 088	-49 003 266	-54 913 015	-54 354 640	-256 616 115	0	0	-227 267 708	433 300 654



Главный вице-президент КБ "UNIBANK" А.О. Черный Г.А.
 Главный бухгалтер Котик Е.А.

Исп. Пешла Н.И.
 Палдин И.Н.