

FIN 27. ПОДВЕРЖЕННОСТЬ РИСКУ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

Код позиции	R	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	1 712 919 430	0	0	0	0	0	0	0	144 081 239	1 857 000 670
020	Финансовые активы, имеющиеся для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Прокладные инструменты, имеющиеся для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Кредиты и авансы	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
031	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Кредиты и авансы	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	0
041	Инструменты собственного капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	61 524 783	61 524 783
042	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Судная дебиторская задолженность	1 312 316 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051	Долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	15 807 693	1 327 923 784
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободном распоряжении клиента	28 266 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053	Кредиты и авансы	1 283 849 948	0	0	0	0	0	0	0	111 605	1 283 961 553
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	7 056 367	6 313 373	20 185 113	702 432	0	0	0	0	0	34 257 288
061	Долговые инструменты	7 056 367	6 313 373	20 185 113	702 432	0	0	0	0	0	34 257 288
062	Кредиты и авансы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Прочие финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	2 965 459	2 965 459
080	Итого финансовые активы	3 032 091 888	6 313 373	20 185 113	702 432	0	0	0	0	224 379 174	3 283 671 983
090	Финансовые обязательства, для сделок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Прокладные инструменты, для сделок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092	Воротная позиция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Депозиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Долговые сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095	Прочие финансовые обязательства	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
101	Депозиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Долговые сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости	1 582 826 811	118 575 125	5 871 345	318 207 969	19 916 449	33 940 136	734 061 761	0	152 760 764	2 966 160 359
111	Депозиты	1 483 058 690	97 835 605	2 789 343	167 359 659	19 916 449	33 940 136	319 300 906	0	152 708 190	2 276 988 979
112	Долговые сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Прочие финансовые обязательства	99 768 121	20 639 520	3 102 002	150 848 310	0	0	414 760 855	0	52 573	689 171 380
120	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	1 462 812	1 462 812
130	Итого финансовые обязательства	1 582 826 811	118 575 125	5 871 345	318 207 969	19 916 449	33 940 136	734 061 761	0	154 223 575	2 967 623 171
140	Разрыв по процентам	1 449 265 072	-112 261 752	14 313 770	-317 565 537	-19 916 449	-33 940 136	-734 061 761	0	70 155 599	316 048 812

Президент КБ "UNIBANK" А.О. Цугульский Д.Ф.  
Главный бухгалтер Котик Е.А.

Исп. Равецкий Е.