

## Классификация обязательств и активов с фиксированной и переменной процентной ставкой

|   | 2015                               |                                 |               |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|   | с фиксированной процентной ставкой | с переменной процентной ставкой | безпроцентные |
| <b>Активы</b>   |                                    |                                 |               |
| 1. Наличные средства (в сейфах, банкоматах, обменных пунктах, в пути)                                     | -                                  | -                               | 32020         |
| 2. Требования к АЦБ (фонд обязательного резервирования или корреспондентские счета)                       | -                                  | -                               | 93201         |
| 3. Счета "Ностро"   | 10490                              | -                               | 44681         |
| 4. Краткосрочные финансовые инструменты межбанковского рынка (до семи дней, включая седьмой день)         | -                                  | -                               | -             |
| 5. Депозиты в финансовые институты, включая банки, всего  | -                                  | -                               | -             |
| 6. По операциям обратного РЕПО  | -                                  | -                               | -             |
| 7. Инвестиции в ценные бумаги, включая заложенные ценные бумаги   | -                                  | -                               | -             |
| 8. Ценные бумаги, предназначенные для торговли, включая заложенные ценные бумаги                          | -                                  | -                               | --            |
| 9. Кредиты банкам, исключая краткосрочные финансовые инструменты межбанковского рынка по строке 4         | 19892                              | -                               | -             |
| 10. Кредиты в другие финансовые институты, исключая краткосрочные финансовые инструменты по строке 4      | -                                  | -                               | -             |
| 11. Кредиты, выдаваемые клиентам  | 451459                             | -                               | -             |
| 12. Основные средства, исключая амортизацию (включая основные средства, неиспользуемые в банковском деле) | -                                  | -                               | -             |
| 13. Финансовое участие и инвестиции в неконсолидированных компаниях                                       | -                                  | -                               | -             |
| 14. Нематериальные активы   | -                                  | -                               | -             |
| 15. Прочие активы   | -                                  | -                               | 48039         |
| 16. Целевые резервы для покрытия возможных убытков по активам (не учитывать)                              | -                                  | -                               | -             |

|  |                |          |               |
|--|----------------|----------|---------------|
| <b>17. Всего активов</b>   | <b>481840</b>  | <b>-</b> | <b>217941</b> |
| 1. Депозиты (исключая банки и другие финансовые учреждения), всего   | 395299         | -        | 36221         |
| 2. Кредиты АЦБ   | 40000          | -        | -             |
| 3. Счета "Лоро" (корреспондентские счета банков)   | -              | -        | 125           |
| 4. По операциям обратного РЕПО   | -              | -        | -             |
| 5. Приобретенные краткосрочные финансовые инструменты межбанковского рынка (до семи дней, включая седьмой день)                              | -              | -        | -             |
| 6. Депозиты банков и других финансовых институтов  | 90693          | -        | -             |
| 7. Кредиты, полученные от банков ( выше 7-дневного срока)  | 3 922          | -        | -             |
| 8. Кредиты, полученные от других финансовых институтов, включая международные организации  | 23681          | -        | -             |
| 9. Кредиты и депозиты органов центрального управления  | -              | -        | -             |
| 10. Кредиты и депозиты муниципалитетов   | -              | -        | -             |
| 11. Ипотечные кредиты, полученные для своих резервов от банка  | -              | -        | -             |
| 12. Выпущенные банком субординированные займы и другие такого рода долговые обязательства, включая привилегированные акции со сроком платежа | 10000          | -        | -             |
| 13. Прочие пассивы   | -              | -        | 45561         |
| 14. Капитал  | -              | -        | -             |
| <b>15. Всего пассивов (обязательства плюс капитал)</b>   | <b>563595</b>  | <b>-</b> | <b>81906</b>  |
| <b>16. Чистая сумма финансовых активов (пассивов) для каждого периода (строка 17, график А13-А не учитывать строку 15, график А13-В)</b>     | <b>(81756)</b> | <b>-</b> | <b>136035</b> |