

Классификация обязательств и активов с фиксированной и переменной процентной ставкой

	2014		
	с фиксированной процентной ставкой	с переменной процентной ставкой	безпроцентные
Активы		-	-
1. Наличные средства (в сейфах, банкоматах, обменных пунктах, в пути)	-	-	33094
2. Требования к АЦБ (фонд обязательного резервирования или корреспондентские счета)	-	-	9804
3. Счета "Ностро"	2360		3830
4. Краткосрочные финансовые инструменты межбанковского рынка (до семи дней, включая седьмой день)	-	-	-
5. Депозиты в финансовые институты, включая банки, всего	2000	-	-
6. По операциям обратного РЕПО	-	-	-
7. Инвестиции в ценные бумаги, включая заложенные ценные бумаги	29962	-	-
8. Ценные бумаги, предназначенные для торговли, включая заложенные ценные бумаги	-	-	-
9. Кредиты банкам, исключая краткосрочные финансовые инструменты межбанковского рынка по строке 4	-	-	-
10. Кредиты в другие финансовые институты, исключая краткосрочные финансовые инструменты по строке 4	-	-	-
11. Кредиты, выдаваемые клиентам	610617	-	-
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	-	-	21727
16. Целевые резервы для покрытия возможных убытков по активам (не учитывать)	-	-	-
17. Всего активов	644939	-	68455

1. Депозиты (исключая банки и другие финансовые учреждения), всего	395100	-	25658
2. Кредиты АЦБ	-	-	-
3. Счета "Лоро" (корреспондентские счета банков)	-	-	66
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	59020	-	-
7. Кредиты, полученные от банков (выше 7-дневного срока)	17904	-	-
8. Кредиты, полученные от других финансовых институтов, включая международные организации	24923	-	-
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	29413	-	-
13. Прочие пассивы	-	-	49029
14. Капитал	-	-	-
15. Всего пассивов (обязательства плюс капитал)	526360	-	74753
16. Чистая сумма финансовых активов (пассивов) для каждого периода (строка 17, график А13-А не учитывать строку 15, график А13-В)	118579	-	(6298)