

Классификация обязательств и активов с фиксированной и переменной процентной ставкой

	2013		
	с фиксированной процентной ставкой	с переменной процентной ставкой	безпроцентные
Активы		-	-
1. Наличные средства (в сейфах, банкоматах, обменных пунктах, в пути)	-	-	22842
2. Требования к АЦБ (фонд обязательного резервирования или корреспондентские счета)	-	-	14800
3. Счета "Ностро"	46		17243
4. Краткосрочные финансовые инструменты межбанковского рынка (до семи дней, включая седьмой день)	-	-	-
5. Депозиты в финансовые институты, включая банки, всего	1500	-	-
6. По операциям обратного РЕПО	-	-	-
7. Инвестиции в ценные бумаги, включая заложенные ценные бумаги	4963	-	-
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	545528	-	-
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	-	-	11389
16. Целевые резервы для покрытия возможных убытков по активам (не учитывать)	-	-	-
17. Всего активов	552038	-	66274

1. Депозиты (исключая банки и другие финансовые учреждения), всего	368362	-	25253
2. Кредиты АЦБ	-	-	-
3. Счета "Лоро" (корреспондентские счета банков)	-	-	16
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	48003	-	-
7. Кредиты, полученные от банков (выше 7-дневного срока)	4961	-	-
8. Кредиты, полученные от других финансовых институтов, включая международные организации	21820	-	-
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 заемы и другие такого рода долговые обязательства, включая привилегированные акции со сроком платежа	20000	-	-
13.Прочие пассивы	-	-	40029
14.Капитал	-	-	-
15. Всего пассивов (обязательства плюс капитал)	463147	-	65299
16. Чистая сумма финансовых активов (пассивов) для каждого периода (строка 17, график А13-А не учитывать строку 15, график А13-В)	88891	-	976