Классификация обязательств и активов с фиксированной и переменной процентной ставкой

	2016		
	с фиксированной процентной ставкой	с переменной процентной ставкой	безпроцентные
Активы			
1. Наличные средства (в сейфах, банкоматах, обменных пунктах, в пути)	0.00	0.00	18 625.75
2. Требования к АЦБ (фонд обязательного резервирования или корреспондентские счета)	0.00	0.00	100 458.29
3. Счета "Ностро"	104.60	0.00	41 309.27
4. Краткосрочные финансовые инструменты межбанковского рынка (до семи дней, включая седьмой день)	0.00	0.00	0.00
5. Депозиты в финансовые институты, включая банки, всего	47 707.00	0.00	0.00
6. По операциям обратного РЕПО	0.00	0.00	0.00
7. Инвестиции в ценные бумаги, включая заложенные ценные бумаги	23 421.05	0.00	0.00
8. Ценные бумаги, предназначенные для торговли, включая заложенные ценные бумаги	0.00	0.00	0.00
9. Кредиты банкам, исключая краткосрочные финансовые инструменты межбанковского рынка по строке 4	0.00	0.00	0.00
10. Кредиты в другие финансовые институты, исключая краткосрочные финансовые инструменты по строке 4	7 271.81	0.00	0.00
11. Кредиты, выдаваемые клиентам	247 097.59	0.00	0.00
12. Основные средства, исключая амортизацию (включая основные средства, неиспользуемые в банковском деле)	0.00	0.00	0.00
13. Финансовое участие и инвестиции в неконсолидированных компаниях	0.00	0.00	0.00
14. Нематериальные активы	0.00	0.00	0.00

15. Прочие активы	0.00	0.00	94 353.49
16. Целевые резервы для покрытия возможных убытков по активам (не учитывать)	0.00	0.00	0.00
17. Всего активов	325 602.05	0.00	254 746.80

1. Депозиты (исключая банки и другие финансовые учреждения), всего	274 403.25	0.00	34 871.36
2. Кредиты АЦБ	60 000.00	0.00	0.00
3. Счета "Лоро" (корреспондентские счета банков)	0.00	0.00	94.74
4. По операциям обратного РЕПО	0.00	0.00	0.00
5. Приобретенные краткосрочные финансовые инструменты межбанковского рынка (до семи дней, включая седьмой день)	0.00	0.00	0.00
6. Депозиты банков и других финансовых институтов	52 549.47	0.00	0.00
7. Кредиты, полученные от банков (выше 7-дневного срока)	0.00	0.00	0.00
8. Кредиты, полученные от других финансовых институтов, включая международные организации	28 108.60	0.00	0.00
9. Кредиты и депозиты органов центрального управления	0.00	0.00	0.00
10. Кредиты и депозиты муниципалитетов	0.00	0.00	0.00
11. Ипотечные кредиты, полученные для своих резервов от банка	0.00	0.00	0.00
12. Выпущенные банком субординированные заемы и другие такого рода долговые обязательства, включая привилегированные акции со сроком платежа	0.00	0.00	0.00
13. Прочие пассивы	0.00	0.00	26 714.53
14. Капитал	0.00	0.00	0.00
15. Всего пассивов (обязательства плюс капитал)	415 061.32	0.00	61 680.63
16. Чистая сумма финансовых активов (пассивов) для каждого периода (строка 17, график А13-А не учитывать строку 15, график А13-В)	-89 459.27	0.00	193 066.17