

Примітка 33. Ризик ліквідності

Таблиця 33.2. Ризик ліквідності за 2006 рік

(тис. грн.)

№	Назва показника	на вимогу	від 2 до 7 днів	від 8 до 31 дня	від 32 до 92 днів	від 93 до 183 днів	від 184 до 274 днів	від 275 до 365 днів	від 366 до 548 днів	від 549 днів до 2 років	понад 2 роки до 3 років	понад 3 роки до 5 років	понад 5 років до 10 років	понад 10 років	Усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
01.	Готівкові кошти	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
1.1	банкноти та монети	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
02.	Кошти НБУ, у тому числі:	34 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 449
2.1	Кошти до вимогу	34 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 449
04.	Кошти в інших банках,	45 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 319
4.1	Кошти на вимогу	45 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 300
4.13	Нараховані доходи за коштами в інших банках	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
05.	Операції з клієнтами	0	3	3	213	1 129	29 716	55 038	1 641	2 335	1 511	0	0	0	91 589
5.6	Кредити, що надані фізичним особам	0	3	3	92	1 129	29 716	55 038	1 641	2 335	1 511	0	0	0	91 468
5.9	Нараховані доходи за операціями з клієнтами	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
07	Дебіторська заборгованість	870	0	0	5 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 899
09	Нематеріальні активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
10	Основні засоби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	27
11	Інші нараховані доходи	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687
15	Усього активів (I)	81 410	3	3	5 242	1 129	29 716	55 038	1 641	2 335	1 511	28	0	0	178 056
15.1	Чутливі до зміни процентно ставки	0	3	3	92	1 129	29 716	55 038	1 641	2 335	1 511	0	0	0	91 468
17	Кошти інших банків у т.ч.:	0	0	19 931	64 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 711
17.9	Короткострокові кредити	0	0	19 800	64 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 580
17.10	Довгострокові кредити	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
19	Кошти суб'єктів господарювання, у тому числі:	46 367	0	3 031	0	0	0	0	3 031	0	0	0	0	0	52 429
19.1	Кошти суб'єктів господарювання на вимогу	46 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 367
19.2	Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	0	0	3 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 030
19.3	Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0	0	0	3 030	0	0	0	0	0	3 030
19.4	Нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
20	Кошти фізичних осіб	1 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 975
20.1	Кошти фізичних осіб на вимогу	1 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 975
21	Кошти небанківських фінансових установ, у тому числі	734	0	0	0	0	0	5 429	0	0	0	0	0	0	6 163
21.1	На вимогу	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734
21.3	Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	0	0	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400
21.4	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	29
25	Кредиторська заборгованість	1 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 841
26	Інші нараховані витрати	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
28	Кредитові суми до з'ясування	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
30	Усього зобов'язань (II)	50 919	25	22 962	64 780	0	0	5 429	3 031	0	0	0	0	0	147 146
30.1	Чутливі до зміни процентної ставки	0	0	22 830	64 780	0	0	5 400	3 030	0	0	0	0	0	96 040
31	Невідповідність (I)-(II)	30 493	(22)	(22 959)	(59 538)	1 129	29 716	49 609	(1 390)	2 335	1 511	28	0	0	30 912
32	Капітал банку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 122	39 122
33	Усього пасивів (III)	50 919	25	22 962	64 780	0	0	5 429	3 031	0	0	0	0	39 122	186 269
34	Невідповідність (I)-(III)	30 493	(22)	(22 959)	(59 538)	1 129	29 716	49 609	(1 391)	2 335	1 511	28	0	(39 122)	(8 213)
39	Невідповідність (I)-(II+IV)	30 493	(22)	(22 959)	(59 538)	1 129	29 716	49 609	(1 391)	2 335	1 511	28	0	0	30 913
40	Невідповідність (I)-(III+IV)	30 493	(22)	(22 959)	(59 538)	1 129	29 716	49 609	(1 391)	2 335	1 511	28	0	(39 122)	(8 213)

В.о. Голови Правління

О.В. Парамонов

"09" квітня 2008 року

В.о. головного бухгалтера

Р.А. Колісник

Вик. Колісник Р.А.

тел. 80443909528