

**Финансовая отчетность**

**ООО КБ «ИКФ»**

**за год, окончившийся 31 декабря 2011 года**

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	До 1 мес.	От 1 до 3 мес.	От 3 до 12 мес.	От 1 до 5 лет	беспроцентные	Всего
<b>2011</b>						
<b>Активы под воздействием процентного риска</b>						
Денежные средства и их эквиваленты	9 089	-	-	-	-	9 089
Финансовые активы:						
• Торговые активы	5 077	-	-	-	-	5 077
• Торговые активы, переданные без прекращения признания						-
• Кредиты и займы другим банкам	228 462	-	122 770	-	483	351 715
• Кредиты и займы клиентам	11 729	82 691	308 065	20 964	-	423 449
Торговая и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	4 312	4 312
	<b>254 357</b>	<b>82 691</b>	<b>430 835</b>	<b>20 964</b>	<b>4 795</b>	<b>793 642</b>
<b>Обязательства под воздействием процентного риска</b>						
Финансовые обязательства:						
• Средства клиентов	(21 851)	(34 997)	(94 668)	-	(454 611)	(606 127)
• Векселя	(3 058)	-	(9 576)	-	-	(12 634)
• Обязательства по договорам финансовых гарантий	(84)	-	(33)	(156)	-	(273)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(1 481)	-	-	-	-	(1 481)
	<b>(26 474)</b>	<b>(34 997)</b>	<b>(104 277)</b>	<b>(156)</b>	<b>(454 611)</b>	<b>(620 515)</b>
<b>Чистый процентный разрыв</b>	<b>227 883</b>	<b>47 694</b>	<b>326 558</b>	<b>20 808</b>	<b>(449 816)</b>	<b>173 127</b>
<b>2010</b>						
<b>Активы под воздействием процентного риска</b>						
Денежные средства и их эквиваленты	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы:						
• Кредиты и займы клиентам	2 204	-	-	-	-	2 204
Торговая и прочая дебиторская задолженность	50 542	137 400	180 796	1 742	-	370 480
	-	-	-	-	2 345	2 345
	<b>52 746</b>	<b>137 400</b>	<b>180 796</b>	<b>1 742</b>	<b>2 345</b>	<b>375 029</b>
<b>Обязательства под воздействием процентного риска</b>						
Финансовые обязательства:						
• Средства клиентов	(9 840)	(2 500)	(11 923)	(190)	(268 972)	(293 425)
• Обязательства по договорам финансовых гарантий	-	(151)	-	-	-	(151)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	(574)	(574)
	<b>(9 840)</b>	<b>(2 651)</b>	<b>(11 923)</b>	<b>(190)</b>	<b>(269 546)</b>	<b>(294 150)</b>
<b>Чистый процентный разрыв</b>	<b>42 906</b>	<b>134 749</b>	<b>168 873</b>	<b>1 552</b>	<b>(267 201)</b>	<b>80 879</b>