

**«Коммерческий банк развития» (общество с ограниченной ответственностью)**  
*(в тысячах российских рублей)*  
 Приложение к финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 года

В таблице далее представлена оценка влияния возможного изменения процентных ставок на величину доходов и экономическую (чистую) стоимость Банка, проведенная методом гед-анализа по состоянию на 31 декабря 2011 года:

31.12.2011 (таб. 30-Р14)

До  
востребования  
и/или  
менее  
1 месяца  
От 1 до  
6 месяцев  
От 6 до  
12 месяцев  
Более  
1 года  
Депозиты  
и прочие  
Ресурсы

Активы											
Денежные средства и их эквиваленты	145 270	-	-	-	-	544 113	689 383	64 586	-	676 928	-
Областные резервы на счетах в Банке России (непрямых банках)	-	-	-	-	-	66 586	-	-	-	1 078 697	268 793
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	676 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переведенные из переоценки	1 078 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства в других банках	120 925	49 670	98 198	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиты и дебиторская задолженность	273 236	496 732	255 897	229 182	1 254 927	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы, включенные в капитал для продаж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги и ассенируемые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	-	-	-	-	-	29 533	-	-	-	-	-
Другие преобладающие по размеру на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сложившийся на конец года актив	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие активы	-	-	-	-	-	26 600	26 600	-	-	-	-
<b>Итого активов</b>	<b>2 295 046</b>	<b>546 402</b>	<b>354 095</b>	<b>229 072</b>	<b>4 091 467</b>	<b>666 852</b>	<b>666 852</b>	<b>4 091 467</b>	<b>2 295 046</b>	<b>2 295 046</b>	<b>2 295 046</b>
<b>Итого активов наравном ИТОГО</b>	<b>2 295 046</b>	<b>2 841 448</b>	<b>3 195 543</b>	<b>3 195 543</b>	<b>3 195 543</b>	<b>3 195 543</b>	<b>3 195 543</b>	<b>3 195 543</b>	<b>3 195 543</b>	<b>3 195 543</b>	<b>3 195 543</b>
Обязательства											
Средства других банков	1 023 206	-	25 003	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства клиентов	1 399 959	629 067	467 381	31 102	-	-	-	-	-	-	-
Выдающиеся займы и кредиты	-	-	-	-	-	2 376	-	-	-	-	-
Прочие заемные средства	-	-	-	-	-	198 640	-	-	-	-	-
Прочие обязательства	-	-	-	-	-	21 306	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Суммированные по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие преобладающие по размеру на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сложившийся на конец года пассив	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Измененное финансовое обязательство)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого обязательств</b>	<b>2 423 165</b>	<b>629 067</b>	<b>492 384</b>	<b>232 118</b>	<b>25 944</b>	<b>3 802 678</b>	<b>25 944</b>	<b>3 802 678</b>	<b>2 423 165</b>	<b>2 423 165</b>	<b>2 423 165</b>
<b>Итого обязательств наравном ИТОГО</b>	<b>2 423 165</b>	<b>3 032 232</b>	<b>3 544 616</b>	<b>3 544 616</b>	<b>3 544 616</b>	<b>3 544 616</b>	<b>3 544 616</b>	<b>3 544 616</b>	<b>3 544 616</b>	<b>3 544 616</b>	<b>3 544 616</b>
Чистый капитал ликвидности											
Итого	(128 119)	(82 665)	(138 289)	(3 046)	640 908	288 789	640 908	288 789	(128 119)	(82 665)	(138 289)