

Код программы по ОКПО	Код кредитной организации (филиала)	Код формы отчетности
98	31452855	2802

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ
по состоянию на 01.07.2016:

Составлено фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
Почтовый адрес

АОБ «АИМАЗСЭПГЭЛБЕНК» АО
г. РЯСЬТСК, ПР. ЛЕНИНА, 1

Код формы ОД05834

№ п/п	Наименование иностранной валюты (двухзначное значение)	Числовые позиции в иностранной валюте и двучленные валюты, тыс. руб.	"Стор"	срочная	пенсионная	по проценту (процентная)	по проценту (процентная)	по проценту (процентная)	по проценту (процентная)	Сколько валютных позиций, тыс. руб.	Сколько валютных позиций, тыс. руб. в том числе по проценту	Открытые валютные позиции, тыс. руб.	Курс (цена) руб. за 1 иностранную валюту или граммы драгоценного металла	Рублевый эквивалент открытых валютных позиций, тыс. руб.	Открытые валютные позиции, тыс. руб.	Лимиты открытые валютные позиции, тыс. руб.	Лимиты открытые валютные позиции, тыс. руб.	Превышение лимитов валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)	Контрольные лимиты валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)	
																				8
1	ЕВРО	48.3737	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	48.3737	0.0000	48.3737	71.210200	3444.7009	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1	в том числе руб./ЕВРО	-4.7976	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	ДОЛЛАР США	-51.2841	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	601.0000	0.0000	483.2439	64.257500	3198.5048	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.1	в том числе руб./ДОЛЛАР США	-608.3599	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	ЮАНЬ	-23.8831	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-23.8831	9.8884700	0.0000	-230.7455	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.1	в том числе руб./ЮАНЬ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	ДРУГИЕ ИНОСТРАННЫЕ ВАЛЮТЫ	30.0121	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	30.0121	0.0000	30.0121	86.647200	2582.4272	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4.1	в том числе руб./ДРУГИЕ ИНОСТРАННЫЕ ВАЛЮТЫ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	ИЕНА	4.8580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.8580	0.0000	4.8580	0.82768000	2.5237	0.0000	0.0001	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5.1	в том числе руб./ИЕНА	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	ЗОЛОТО В ГРАММАХ	8980.0200	0.0000	-38797.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8980.0200	-38797.0000	-28908.8800	2772.370000	0.0000	-73280.7551	2.1853	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6.1	в том числе руб./ЗОЛОТО В ГРАММАХ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Итого по всем иностранным валютам и драгоценным металлам									9232.8842	-73481.4898	-28908.8800	73481.4898	0.0000	-73481.4898	1.8984	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Составленные средства (капитал) на 01.07.2016 г.									64265.6122	20.0000	73481.4898	2.1721	20.0000	2.1721					

Наименование финансового инструмента	Сумма, тыс. руб.
1. Золото в граммах	1020083.4
2. Золото в граммах	644474.0
3. Золото в граммах	189137.2
4. Золото в граммах	181208.9
5. Золото в граммах	134317.8
6. Золото в граммах	128897.8
7. Золото в граммах	118189.0

Зам. Председателя Правления
Липатюкова С. П.
Генеральный директор
Васильев С. И.
М.П. АОБ «АИМАЗСЭПГЭЛБЕНК»
Холдингбанк
АДАОБ «АИМАЗСЭПГЭЛБЕНК»
32-28-418

29.07.2016