

Составленное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
 Почтовый адрес 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 1

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ
 по состоянию на 01.10.2017г.
 АКБ "МАМАЗЭРЭНБАНК" АО

Дата отчета/Месяц/квартал/год
 Код формы 04/06/34

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	Код формы отчетности
98	31452865	2802

№ по порядку (наименование валюты для отчетного месяца)	Наименование валюты (наименование валюты для отчетного месяца)	Чистые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах, тыс. ед. измерения	"спот"	срочная	опционная	по фьючерсам и ивекс-контрактам в том числе	Смешанная позиция в иностранных валютах или драгоценных металлах	Смешанная позиция в иностранных валютах и драгоценных металлах	Оверрайт	Курсы (бенч)	Разница валютных позиций (с учетом валютных позиций, тыс. руб.)	Открытые валютные позиции (с учетом валютных позиций, тыс. руб.)	Положительные валютные позиции (с учетом валютных позиций, тыс. руб.)	Негативные валютные позиции (с учетом валютных позиций, тыс. руб.)	Лимиты открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)	Пределы лимитов открытого валютного портфеля, в процентах от собственных средств (капитала)	Контрольные лимиты открытого валютного портфеля, в процентах от собственных средств (капитала)		
																		в том числе в драгоценных металлах	в том числе в драгоценных металлах
1	Евро	-122804	0,0	0,0	0,0	0,0	-122804	0,0	-122804	68,448300	0,0	-840,5725	0,0322	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1	в том числе	-47958	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Доллар США	-435,4908	0,0	0,0	0,0	0,0	-435,4908	0,0	-435,4908	58,016900	0,0	-2001,0493	0,0766	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1	в том числе	-607,6106	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Фунт стерлингов	20,1130	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1130	0,0	20,1130	77,652900	0,0	X	0,0600	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1	в том числе	-0,1922	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Иена	2567,1980	0,0	0,0	0,0	0,0	2567,1980	0,0	2567,1980	0,51609600	1324,8206	0,0	0,0507	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.1	в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Юань	92,9234	0,0	0,0	0,0	0,0	92,9234	0,0	92,9234	8,7365600	811,8309	0,0	0,0311	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.1	в том числе	0,1477	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Канадский доллар	1,0235	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0235	0,0	1,0235	46,686200	47,7833	0,0	0,0018	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.1	в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Золото в граммах	1592,5300	0,0	0,0	0,0	0,0	1592,5300	0,0	1592,5300	2400,530000	3822,9160	0,0	0,1464	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.1	в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Серебро в граммах	19034,0000	0,0	0,0	0,0	0,0	19034,0000	0,0	19034,0000	314,50000	598,6193	0,0	0,0229	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.1	в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах																		
Составление средств (капитала) на		составляют		тыс. руб.		Эквивалентная позиция в рублях, тыс. руб.		Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб.											
		2610890						8171,9255		-2841,6218		0,2042		10,0000		0,0000		10,0000	
								8171,9255		-8171,9255		0,3130		20,0000		0,0000		20,0000	

Справочно:

Наименование финансового инструмента	Стоймость сделки, тыс. руб.
1. золото в граммах	150628,5
2. золото в граммах	70491,8
3. золото в граммах	54616,9
4. золото в граммах	50627,7
5. золото в граммах	43482,0
6. золото в граммах	31452,2
7. золото в граммах	12478,9
8. золото в граммах	5978,8
9. золото в граммах	30,6

Зам. Председателя Правления
 Платьев С.В.
 Главный бухгалтер
 Владыкина С.В.
 М.П. Искренняя
 Прокорьева Л.М.
 32-73-48
 01.10.2017