

В таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2011 года:

	Остатки по счетам в ЦБ (кроме обязательных резервов)	Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках	итого
Непросроченные и необесцененные			
Центральный банк Российской Федерации	1 446 123	0	1 446 123
- в российских банках, не входящих в 20 крупнейших	-	0	0
- в крупных банках стран ОЭСР	-	0	0
- в других банках стран ОЭСР	-	0	0
- в других банках	-	0	0
- с рейтингом от AA- до AA+	-	265 209	265 209
- с рейтингом от A- до A+	-	25 983	25 983
- с рейтингом от BBB- до BBB+	-	26 556	26 556
- с рейтингом от BB- до BB+	-	85 251	85 251
- с рейтингом от B- до B+	-	3 639	3 639
- не имеющие рейтинга	-	0	0
Итого денежных средств и их эквивалентов, исключая наличные денежные средства	1 446 123	406 638	1 852 761

В таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2010 года:

	Остатки по счетам в ЦБ (кроме обязательных резервов)	Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках	итого
Непросроченные и необесцененные			
Центральный банк Российской Федерации	929 278	0	929 278
- в российских банках, не входящих в 20 крупнейших	-	0	0
- в крупных банках стран ОЭСР	-	0	0
- в других банках стран ОЭСР	-	0	0
- в других банках	-	0	0
- с рейтингом от AA- до AA+	-	103 369	103 369
- с рейтингом от A- до A+	-	29 131	29 131
- с рейтингом от BBB- до BBB+	-	120 531	120 531
- с рейтингом от B- до B+	-	64 596	64 596
Итого денежных средств и их эквивалентов, исключая наличные денежные средства	929 278	317 627	1 246 905

Кредитный рейтинг основан на рейтинге агентства Standart & Poor's (в случае наличия этого рейтинга) или рейтинге агентства Moody's, который конвертируется до ближайшего эквивалентного значения по рейтинговой шкале Standart & Poor's.