

FIN 27. Expunerea la riscul ratei dobânzii

Cod poziție		Până la 1 lună	1 - 2 luni	2 - 3 luni	3 - 6 luni	6 - 9 luni	9- 12 luni	1-5 ani	mai mult de 5 ani	Fără dobândă	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Numerar și echivalente de numerar	349.045.349	797.647	222.693	0	0	0	0	0	528.893.545	878.959.234
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	0	0	0	0	0	0	0	0	1.479.292	1.479.292
041	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	1.479.292	1.479.292
042	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Împrumuturi și creanțe	1.899.895.668	385.313.416	44.908.051	542.421.038	42.473.736	58.624.943	154.405.481	2.096.632	75.990.106	3.206.129.070
051	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	136.782.191	0	0	0	0	0	0	0	75.990.106	212.772.297
053	Credite și avansuri	1.763.113.477	385.313.416	44.908.051	542.421.038	42.473.736	58.624.943	154.405.481	2.096.632	0	2.993.356.773
060	Investiții păstrate până la scadență	131.254.473	83.188.709	86.456.416	85.890.019	85.238.477	22.742.754	0	0	0	494.770.848
061	Instrumente de datorie	131.254.473	83.188.709	86.456.416	85.890.019	85.238.477	22.742.754	0	0	0	494.770.848
062	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Alte active financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	25.940.366	25.940.366
080	Total active financiare	2.380.195.490	469.299.772	131.587.160	628.311.057	127.712.213	81.367.698	154.405.481	2.096.632	632.303.308	4.607.278.810
090	Datoriile financiare deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092	Poziții scurte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Datoriile constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Datoriile constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Datoriile financiare evaluate la cost amortizat	1.977.549.103	135.885.377	45.814.808	451.775.203	86.742.615	82.038.859	17.893.829	586.652	973.816.727	3.772.103.174
111	Depozite	1.975.979.175	33.565.208	43.870.713	86.260.133	86.622.615	81.583.019	13.263.458	10.700	973.816.727	3.294.971.748
112	Datoriile constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	1.569.928	102.320.169	1.944.096	365.515.070	120.000	455.840	4.630.371	575.952	0	477.131.426
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	14.018.404	14.018.404
130	Total obligațiunile financiare	1.977.549.103	135.885.377	45.814.808	451.775.203	86.742.615	82.038.859	17.893.829	586.652	987.835.131	3.786.121.578
140	Decalaje de dobândă	402.646.386	333.414.396	85.772.351	176.535.854	40.969.598	-671.161	136.511.651	1.509.980	-355.531.822	821.157.232

Conducătorul băncii

Nicolae Dorin

Contabil șef

Dumitru Cucuș

Data perfectării

24.07.2014

