

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	335.701.169	6.546.417	3.947.217	0	0	0	0	0	250.524.181	596.718.984
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	1.512.864.424	116.309.748	218.226.650	288.525.992	28.477.835	29.151.954	63.326.813	1.840.820	49.759.508	2.308.483.745
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	89.567.113	0	0	0	0	0	0	0	49.759.508	139.326.621
053	Credite și avansuri	1.423.297.311	116.309.748	218.226.650	288.525.992	28.477.835	29.151.954	63.326.813	1.840.820	0	2.169.157.124
060	Investiții păstrate până la scadență	38.570.803	39.567.808	38.178.528	129.011.197	80.141.593	72.200.174	0	0	0	397.670.102
061	Instrumente de datorie	38.570.803	39.567.808	38.178.528	129.011.197	80.141.593	72.200.174	0	0	0	397.670.102
062	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Alte active financiare	0	0	0	0	0	0	5.405.242	0	11.196.051	16.601.293
080	Total active financiare	1.887.136.397	162.423.972	260.352.395	417.537.189	108.619.427	101.352.128	68.732.055	1.840.820	312.959.032	3.320.953.416
090	Datorii 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	Datorii 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	Datorii 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	Datorii 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	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	1.317.914.507	180.575.027	26.105.708	186.324.047	75.514.562	63.222.323	17.627.576	190.201	694.541.816	2.562.015.768
111	Depozite	1.122.086.423	41.048.638	23.840.565	77.162.883	75.514.562	63.112.323	15.663.136	19.662	694.541.816	2.112.990.008
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	195.828.084	139.526.390	2.265.143	109.161.164	0	110.000	1.964.440	170.539	0	449.025.760
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	5.530.282	0	7.059.336	12.589.618
130	Total obligațiuni financiare	1.317.914.507	180.575.027	26.105.708	186.324.047	75.514.562	63.222.323	23.157.858	190.201	701.601.152	2.574.605.386
140	Decalaje de dobândă	569.221.890	-18.151.055	234.246.687	231.213.142	33.104.865	38.129.805	45.574.197	1.650.619	-388.642.120	746.348.031

Conducătorul băncii Nicolae Dorin
 Contabil șef Dumitru Cucos
 Data perfectării 15 aprilie 2012

