

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	389.822.527	20.463.274	245.332	0	0	0	0	0	220.523.557	631.054.689
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	1.638.128.978	242.708.517	42.247.234	323.953.951	18.975.104	9.604.883	53.960.659	1.572.246	49.569.284	2.380.720.855
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	89.224.709	0	0	0	0	0	0	0	49.569.284	138.793.993
053	Credite și avansuri	1.548.904.269	242.708.517	42.247.234	323.953.951	18.975.104	9.604.883	53.960.659	1.572.246	0	2.241.926.862
060	Investiții păstrate până la scadență	47.581.033	55.333.864	25.015.852	136.225.290	71.443.351	59.870.538	0	0	0	395.469.928
061	Instrumente de datorie	47.581.033	55.333.864	25.015.852	136.225.290	71.443.351	59.870.538	0	0	0	395.469.928
062	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Alte active financiare	0	0	0	0	0	0	6.829.114	0	10.293.375	17.122.490
080	Total active financiare	2.075.532.537	318.505.655	67.508.418	460.179.241	90.418.455	69.475.421	60.789.773	1.572.246	281.865.507	3.425.847.254
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	1.224.173.789	134.462.722	25.790.277	424.901.167	60.762.890	73.910.138	18.944.933	177.873	703.359.081	2.666.482.870
111	Depozite	1.219.515.556	28.320.922	23.396.406	103.235.779	60.652.890	73.809.138	15.667.666	15.205	703.359.081	2.227.972.644
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	4.658.232	106.141.800	2.393.871	321.665.388	110.000	101.000	3.277.267	162.668	0	438.510.226
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	4.703.083	0	6.691.874	11.394.958
130	Total obligațiuni financiare	1.224.173.789	134.462.722	25.790.277	424.901.167	60.762.890	73.910.138	23.648.016	177.873	710.050.956	2.677.877.828
140	Decalaje de dobândă	851.358.749	184.042.933	41.718.141	35.278.073	29.655.566	-4.434.717	37.141.757	1.394.372	-428.185.448	747.969.426

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

