

FIN 27. Expunerea la riscul ratel 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	423.981.556	3.852.276	2.912.389	0	0	0	0	0	181.135.743	611.881.964
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	1.617.387.642	240.260.045	37.116.515	364.511.823	2.261.870	3.989.623	9.417.962	1.863.983	47.140.804	2.323.950.269
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	84.853.452	0	0	0	0	0	0	0	47.140.804	131.994.256
053	Credite și avansuri	1.532.534.190	240.260.045	37.116.515	364.511.823	2.261.870	3.989.623	9.417.962	1.863.983	0	2.191.956.012
060	Investiții păstrate până la scadență	50.273.482	94.539.176	28.188.493	117.630.803	73.822.851	81.136.972	0	0	0	445.591.777
061	Instrumente de datorie	50.273.482	94.539.176	28.188.493	117.630.803	73.822.851	81.136.972	0	0	0	445.591.777
062	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Alte active financiare	0	0	0	0	0	0	2.234.579	0	9.606.646	11.841.225
080	Total active financiare	2.091.642.680	338.651.498	68.217.397	482.142.627	76.084.721	85.126.595	11.652.541	1.863.983	239.362.486	3.394.744.527
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	Pozitii 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	1.077.815.775	192.493.949	36.722.095	432.421.161	49.497.763	76.905.390	17.617.508	197.935	780.412.837	2.664.084.413
111	Depozite	1.066.853.155	80.511.353	31.590.762	103.601.336	49.497.763	76.905.390	15.663.068	19.525	780.412.837	2.205.055.189
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	10.962.620	111.982.596	5.131.333	328.819.824	0	0	1.954.440	178.410	0	459.029.224
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	6.570.245	0	5.916.503	12.486.748
130	Total obligațiuni financiare	1.077.815.775	192.493.949	36.722.095	432.421.161	49.497.763	76.905.390	24.187.752	197.935	786.329.340	2.676.571.160
140	Decalaje de dobândă	1.013.826.904	146.157.548	31.495.302	49.721.466	26.586.958	8.221.205	-12.535.211	1.666.047	-546.966.854	718.173.366

Conducătorul băncii

Nicolae Dorin

Contabil șef

Dumitru Cucoș

Data perfectării

10 ianuarie 2012

