

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	457.518.021	3.067.092	5.608.813	0	0	0	0	0	530.052.201	996.246.127
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	1.872.096.467	370.778.072	39.140.028	388.014.700	16.887.620	11.552.452	51.508.941	1.733.095	89.110.708	2.840.822.082
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	89.110.708	178.335.417
053	Credite și avansuri	1.782.871.758	370.778.072	39.140.028	388.014.700	16.887.620	11.552.452	51.508.941	1.733.095	0	2.662.486.665
060	Investiții păstrate până la scadență	63.489.320	36.517.525	35.742.230	117.581.559	118.128.496	65.861.343	0	0	0	437.320.473
061	Instrumente de datorie	63.489.320	36.517.525	35.742.230	117.581.559	118.128.496	65.861.343	0	0	0	437.320.473
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	22.573.671	22.573.671
080	Total active financiare	2.393.103.808	410.362.690	80.491.071	505.596.259	135.016.116	77.413.794	51.508.941	1.733.095	643.215.872	4.298.441.645
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	1.668.531.818	138.187.959	57.940.608	511.890.909	77.205.452	64.518.543	18.848.801	15.311	928.185.780	3.465.325.180
111	Depozite	1.665.953.463	87.716.772	26.767.603	94.121.454	77.089.452	64.398.543	13.265.878	15.311	928.185.780	2.957.514.255
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	2.578.356	50.471.187	31.173.004	417.769.455	116.000	120.000	5.582.923	0	0	507.810.925
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	16.258.390	16.258.390
130	Total obligațiuni financiare	1.668.531.818	138.187.959	57.940.608	511.890.909	77.205.452	64.518.543	18.848.801	15.311	944.444.170	3.481.583.570
140	Decalaje de dobândă	724.571.990	272.174.731	22.550.463	-6.294.650	57.810.664	12.895.251	32.660.140	1.717.783	-301.228.298	816.858.075

Conducătorul băncii Nicolae Dorin
 Contabil șef Dumitru Cucos
 Data perfectării 17 ianuarie 2014

