

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	391.523.650	15.073.544	15.859.522	0	0	0	0	0	360.651.009	783.107.724
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	1.995.277.761	98.813.229	306.878.393	396.745.499	19.858.545	19.891.641	65.692.263	1.931.823	72.085.972	2.977.175.126
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	129.754.748	0	0	0	0	0	0	0	72.085.972	201.840.720
053	Credite și avansuri	1.865.523.013	98.813.229	306.878.393	396.745.499	19.858.545	19.891.641	65.692.263	1.931.823	0	2.775.334.406
060	Investiții păstrate până la scadență	23.349.899	40.174.598	50.720.725	301.030.767	64.637.883	85.570.487	0	0	0	565.484.359
061	Instrumente de datorie	23.349.899	40.174.598	50.720.725	301.030.767	64.637.883	85.570.487	0	0	0	565.484.359
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	22.646.946	22.646.946
080	Total active financiare	2.410.151.310	154.061.371	373.458.640	697.776.266	84.496.428	105.462.128	65.692.263	1.931.823	456.863.218	4.349.893.447
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	1.939.553.586	239.545.998	89.783.286	217.456.343	62.375.841	92.899.487	17.404.116	15.389	854.918.827	3.513.952.872
111	Depozite	1.750.174.268	114.479.097	30.834.588	113.844.858	62.255.841	92.899.487	13.266.034	15.389	854.918.827	3.032.688.389
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	189.379.318	125.066.901	58.948.697	103.611.485	120.000	0	4.138.082	0	0	481.264.483
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	23.583.780	23.583.780
130	Total obligațiuni financiare	1.939.553.586	239.545.998	89.783.286	217.456.343	62.375.841	92.899.487	17.404.116	15.389	878.502.606	3.537.536.652
140	Decalaje de dobândă	470.597.724	-85.484.627	283.675.354	480.319.923	22.120.587	12.562.641	48.288.148	1.916.434	-421.639.388	812.356.795

Conducătorul băncii

Nicolae Dorin

Contabil șef

Dumitru Cucos

Data perfectării

23 aprilie 2014

