

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	<b>Numerar și echivalente de numerar</b>	423.981.556	3.852.276	2.912.389	0	0	0	0	0	181.135.743	611.881.964
020	<b>Active financiare deținute pentru tranzacționare</b>	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	<b>Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	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	<b>Active financiare disponibile pentru vânzare</b>	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	<b>Împrumuturi și creanțe</b>	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	<b>Investiții păstrate până la scadență</b>	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	<b>Alte active financiare</b>	0	0	0	0	0	0	2.234.579	0	9.606.646	11.841.225
080	<b>Total active financiare</b>	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	<b>Datorii financiare deținute pentru tranzacționare</b>	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	<b>Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	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	<b>Datorii financiare evaluate la cost amortizat</b>	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	<b>Alte datorii financiare</b>	0	0	0	0	0	0	6.570.245	0	5.916.503	12.486.748
130	<b>Total obligațiuni financiare</b>	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	<b>Decalaje de dobândă</b>	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

