

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	592 280 690	0	0	0	0	0	0	0	231 211 662	823 492 351
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	7 144 045	7 144 045
041	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	7 144 045	7 144 045
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	92 839 558	23 691 443	73 978 278	96 133 483	147 828 640	104 618 635	647 604 274	52 817 395	63 797 929	1 303 309 634
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	61 975 604	0	0	0	0	0	0	0	34430891.21	96 406 495
053	Credite și avansuri	30 863 954	23 691 443	73 978 278	96 133 483	147 828 640	104 618 635	647 604 274	52 817 395	29 367 037	1 206 903 139
060	Investiții păstrate până la scadență	22 981 000	36 573 812	50 612 741	69 746 301	54 831 336	28 803 189	25 518 187	0	137 919	289 204 485
061	Instrumente de datorie	22 981 000	36 573 812	50 612 741	69 746 301	54 831 336	28 803 189	25 518 187	0	137 919	289 204 485
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	15 129 434	15 129 434
080	Total active financiare	708 101 248	60 265 255	124 591 019	165 879 784	202 659 976	133 421 825	673 122 461	52 817 395	317 420 989	2 438 279 950
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	415 695 213	86 769 976	90 353 133	357 086 313	277 127 845	169 828 120	424 394 427	14 788 643	380 435 142	2 216 478 813
111	Depozite	393 965 818	73 998 743	90 353 133	353 870 060	256 195 984	159 858 208	276 393 647	1 945 064	374 958 008	1 981 538 665
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	21 729 395	12 771 233	0	3 216 253	20 931 861	9 969 912	148 000 780	12 843 579	5 477 134	234 940 149
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	17 781 044	17 781 044
130	Total obligațiuni financiare	415 695 213	86 769 976	90 353 133	357 086 313	277 127 845	169 828 120	424 394 427	14 788 643	398 216 186	2 234 259 857
140	Decalaje de dobândă	292 406 035	-26 504 722	34 237 885	-191 206 529	-74 467 869	-36 406 296	248 728 033	38 028 752	-80 795 197	204 020 093

Presedintele Bancii

Contabil-Şef

Data întocmirii 10.04.2017

Executorul si numarul de telefon S. Istrate, 269-882

