

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	571 360 001								184 916 526	756 276 527
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare										0
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare										0
022	Instrumente de capitaluri proprii										0
023	Instrumente de datorie										0
024	Credite și avansuri										0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere										0
031	Instrumente de capitaluri proprii										0
032	Instrumente de datorie										0
033	Credite și avansuri										0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare									7 144 045	7 144 045
041	Instrumente de capitaluri proprii									7 144 045	7 144 045
042	Instrumente de datorie										0
043	Credite și avansuri										0
050	Împrumuturi și creanțe	125 130 089	29 420 661	28 624 121	128 877 104	90 149 443	118 118 353	474 521 717	69 366 233	31 683 671	1 095 891 391
051	Instrumente de datorie										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	88 167 906									88 167 906
053	Credite și avansuri	36 962 183	29 420 661	28 624 121	128 877 104	90 149 443	118 118 353	474 521 717	69 366 233	31 683 671	1 007 723 485
060	Investiții păstrate până la scadență	31 085 421	37 094 000	30 071 496	85 294 521	17 694 564	55 401 726	4 514 600	0	313 691	261 470 020
061	Instrumente de datorie	31 085 421	37 094 000	30 071 496	85 294 521	17 694 564	55 401 726	4 514 600	0	313 691	261 470 020
062	Credite și avansuri										0
070	Alte active financiare									21 263 510	21 263 510
080	Total active financiare	727 575 511	66 514 661	58 695 617	214 171 624	107 844 007	173 520 079	479 036 317	69 366 233	245 321 443	2 142 045 493
090	Datoriile financiare deținute pentru tranzacționare										0
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare										0
092	Poziții scurte										0
093	Depozite										0
094	Datoriile constituite prin titluri										0
095	Alte datorii financiare										0
100	Datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere										0
101	Depozite										0
102	Datoriile constituite prin titluri										0
103	Alte datorii financiare										0
110	Datoriile financiare evaluate la cost amortizat	326 133 316	95 477 101	100 197 321	344 416 428	215 386 818	195 875 479	298 275 260	18 077 045	334 626 907	1 928 465 674
111	Depozite	316 859 818	95 344 220	99 983 523	313 485 851	211 075 501	154 850 045	143 915 183	817 991	330 684 097	1 667 016 228
112	Datoriile constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	9 273 498	132 882	213 798	30 930 577	4 311 316	41 025 434	154 360 077	17 259 054	3 942 810	261 449 446
120	Alte datorii financiare									17 172 976	17 172 976
130	Total obligațiuni financiare	326 133 316	95 477 101	100 197 321	344 416 428	215 386 818	195 875 479	298 275 260	18 077 045	351 799 882	1 945 638 649
140	Decalaje de dobândă	401 442 195	-28 962 440	-41 501 704	-130 244 803	-107 542 811	-22 355 400	180 761 057	51 289 189	-106 478 439	196 406 844

Președintele Bancii

Contabil-Şef

Data întocmirii 12.08.2016

Executorul și numărul de telefon S. Istrate, 269-882

