

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	787 884 988								222 061 830	1 009 946 818
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								6 959 172		6 959 172
041	Instrumente de capitaluri proprii								6 959 172		6 959 172
042	Instrumente de datorie										0
043	Credite și avansuri										0
050	Împrumuturi și creanțe	111 997 055	50 789 492	61 649 764	115 765 647	122 931 172	89 588 939	668 082 038	54 764 234	66 398 799	1 341 967 140
051	Instrumente de datorie										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	60 666 917								33703842.79	94 370 760
053	Credite și avansuri	51 330 138	50 789 492	61 649 764	115 765 647	122 931 172	89 588 939	668 082 038	54 764 234	32 694 957	1 247 596 380
060	Investiții păstrate până la scadență	20 247 137	22 179 726	43 727 919	57 744 472	32 370 009	24 325 051	39 562 700	0	1 031 573	241 188 586
061	Instrumente de datorie	20 247 137	22 179 726	43 727 919	57 744 472	32 370 009	24 325 051	39 562 700	0	1 031 573	241 188 586
062	Credite și avansuri										0
070	Alte active financiare									84 139 349	84 139 349
080	Total active financiare	920 129 180	72 969 218	105 377 683	173 510 119	155 301 181	113 913 989	707 644 738	54 764 234	380 590 723	2 684 201 064
090	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare										0
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare										0
092	Poziții scurte										0
093	Depozite										0
094	Datorii constituite prin titluri										0
095	Alte datorii financiare										0
100	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere										0
101	Depozite										0
102	Datorii constituite prin titluri										0
103	Alte datorii financiare										0
110	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	559 870 996	115 381 092	88 905 143	234 086 483	244 514 058	211 981 395	483 289 939	23 217 420	481 159 991	2 442 406 516
111	Depozite	547 521 125	106 521 419	88 690 685	223 566 438	213 899 410	209 422 934	329 948 675	2 468 795	475 821 074	2 197 860 555
112	Datorii constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	12 349 871	8 859 672	214 458	10 520 045	30 614 647	2 558 461	153 341 264	20 748 625	5 338 917	244 545 961
120	Alte datorii financiare									17 539 257	17 539 257
130	Total obligațiuni financiare	559 870 996	115 381 092	88 905 143	234 086 483	244 514 058	211 981 395	483 289 939	23 217 420	498 699 248	2 459 945 773
140	Decalaje de dobândă	360 258 184	-42 411 874	16 472 541	-60 576 364	-89 212 877	-98 067 405	224 354 799	31 546 814	-118 108 525	224 255 292

Presedintele Bancii

Contabil-Şef

Data întocmirii 12.10.2017

Executorul și numărul de telefon C. Esanu, 269-863