

31.03.2013

FIN 27		Expunerea la riscul ratei dobânzii									
Cod pozitie		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	317 231 548								120 399 140	437 630 689
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								7 149 372		7 149 372
041	Instrumente de capitaluri proprii								7 149 372		7 149 372
042	Instrumente de datorie										0
043	Credite și avansuri										0
050	Împrumuturi și creanțe	107 880 604	20 805 888	17 967 998	66 719 446	92 272 121	74 086 960	409 343 958	65 156 838	27 178 636	881 412 450
051	Instrumente de datorie										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	47 114 299									47 114 299
053	Credite și avansuri	60 766 305	20 805 888	17 967 998	66 719 446	92 272 121	74 086 960	409 343 958	65 156 838	27 178 636	834 298 151
060	Investiții păstrate până la scadență	15 488 345	16 587 524	21 622 994	24 339 778	14 836 337	12 548 984	7 226 610	0	159 155	112 809 726
061	Instrumente de datorie	15 488 345	16 587 524	21 622 994	24 339 778	14 836 337	12 548 984	7 226 610		159 155	112 809 726
062	Credite și avansuri										0
070	Alte active financiare									21 724 995	21 724 995
080	Total active financiare	440 600 497	37 393 412	39 590 992	91 059 224	107 108 458	86 635 944	416 570 568	65 156 838	176 611 298	1 460 727 232
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	174 179 771	60 691 322	69 516 374	192 446 765	204 179 775	174 943 341	171 724 017	52 308 020	156 731 035	1 256 720 420
111	Depozite	168 274 038	55 453 249	67 429 184	186 245 965	192 247 260	161 511 882	44 490 600	235 007	153 372 266	1 029 259 450
112	Datorii constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	5 905 733	5 238 073	2 087 191	6 200 800	11 932 514	13 431 459	127 233 417	52 073 013	3 358 770	227 460 970
120	Alte datorii financiare									18 367 297	18 367 297
130	Total obligațiuni financiare	174 179 771	60 691 322	69 516 374	192 446 765	204 179 775	174 943 341	171 724 017	52 308 020	175 098 332	1 275 087 717
140	Decalaje de dobândă	266 420 726	-23 297 910	-29 925 382	-101 387 541	-97 071 317	-88 307 397	244 846 551	12 848 818	1 512 966	185 639 516

Președintele Băncii

Hvorostovschi

Contabil-șef

Socolog S.

Executorul și numărul telefonului Istrate S. 269-882

Data perfectării 15.04.2013

