

31.03.2014

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	343 128 313								133 243 881	476 372 194
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									7 144 051	7 144 051
041	Instrumente de capitaluri proprii									7 144 051	7 144 051
042	Instrumente de datorie										0
043	Credite și avansuri										0
050	Împrumuturi și creanțe	147 989 387	30 156 879	32 928 465	86 659 889	117 495 971	80 766 453	521 230 388	92 138 499	30 448 153	1 139 814 085
051	Instrumente de datorie										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	59 662 269									59 662 269
053	Credite și avansuri	88 327 118	30 156 879	32 928 465	86 659 889	117 495 971	80 766 453	521 230 388	92 138 499	30 448 153	1 080 151 815
060	Investiții păstrate până la scadență	12 186 498	15 001 744	20 108 015	25 635 826	9 142 196	9 822 189	6 567 331	0	218 852	98 682 652
061	Instrumente de datorie	12 186 498	15 001 744	20 108 015	25 635 826	9 142 196	9 822 189	6 567 331	0	218 852	98 682 652
062	Credite și avansuri										0
070	Alte active financiare									25 082 140	25 082 140
080	Total active financiare	503 304 199	45 158 624	53 036 480	112 295 715	126 638 167	90 588 643	527 797 718	92 138 499	196 137 077	1 747 095 122
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	315 674 929	71 539 712	66 981 364	258 624 609	151 036 606	194 591 721	255 360 331	32 205 771	217 826 281	1 563 841 326
111	Depozite	306 151 479	69 882 066	64 718 904	250 626 493	137 074 111	182 362 351	106 254 194	350 003	214 984 621	1 332 404 222
112	Datorii constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	9 523 451	1 657 646	2 262 461	7 998 116	13 962 495	12 229 370	149 106 137	31 855 768	2 841 660	231 437 104
120	Alte datorii financiare									22 502 916	22 502 916
130	Total obligațiuni financiare	315 674 929	71 539 712	66 981 364	258 624 609	151 036 606	194 591 721	255 360 331	32 205 771	240 329 197	1 586 344 242
140	Decalaje de dobândă	187 629 269	-26 381 088	-13 944 884	-146 328 895	-24 398 439	-104 003 079	272 437 387	59 932 728	-44 192 120	160 750 880

Președintele Băncii

Hvorostovschi V.

Contabil-șef

Socolov S.

E-mail: [info@fincombank.md](mailto:info@fincombank.md) / telefon: +373 22 998 82

Data perfectării: 22 Aprilie 2014

