

## 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	613 925 111	0	0	0	0	0	0	0	220 052 776	833 977 887
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	178 733 611	25 796 606	29 277 254	91 297 389	122 352 872	71 441 499	519 469 432	62 196 068	34 377 281	1 134 942 012
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	96 984 250	0	0	0	0	0	0	0	0	96 984 250
053	Credite și avansuri	81 749 361	25 796 606	29 277 254	91 297 389	122 352 872	71 441 499	519 469 432	62 196 068	34 377 281	1 037 957 762
060	Investiții păstrate până la scadență	30 596 088	44 313 310	37 374 010	55 631 794	62 515 493	44 088 485	7 006 800	0	301 122	281 827 103
061	Instrumente de datorie	30 596 088	44 313 310	37 374 010	55 631 794	62 515 493	44 088 485	7 006 800	0	301 122	281 827 103
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	20 319 026	20 319 026
080	Total active financiare	823 254 811	70 109 917	66 651 264	146 929 183	184 868 365	115 529 984	526 476 232	62 196 068	282 194 250	2 278 210 073
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	361 368 732	122 967 546	143 035 032	388 046 069	201 130 782	157 581 501	321 198 225	17 666 417	334 337 647	2 047 331 951
111	Depozite	337 529 999	116 863 807	143 035 032	385 166 693	160 717 166	147 205 811	173 779 452	757 476	327 606 643	1 792 662 079
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	23 838 732	6 103 739	0	2 879 376	40 413 615	10 375 690	147 418 773	16 908 941	6 731 005	254 669 871
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	15 012 286	15 012 286
130	Total obligațiuni financiare	361 368 732	122 967 546	143 035 032	388 046 069	201 130 782	157 581 501	321 198 225	17 666 417	349 349 934	2 062 344 237
140	Decalaje de dobândă	461 886 079	-52 857 630	-76 383 768	-241 116 886	-16 262 416	-42 051 517	205 278 007	44 529 651	-67 155 684	215 865 836

Presedintele Bancii \_\_\_\_\_

Contabil-Şef \_\_\_\_\_

Data întocmirii 11.04.2016

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

