

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	437 897 561								142 940 926	580 838 486
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									7 153 163	7 153 163
041	Instrumente de capitaluri proprii									7 153 163	7 153 163
042	Instrumente de datorie										0
043	Credite și avansuri										0
050	Împrumuturi și creanțe	119 872 974	38 384 495	43 149 386	83 606 596	81 747 718	84 939 179	546 165 435	86 872 380	28 194 240	1 112 932 404
051	Instrumente de datorie										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	64 287 007									64 287 007
053	Credite și avansuri	55 585 967	38 384 495	43 149 386	83 606 596	81 747 718	84 939 179	546 165 435	86 872 380	28 194 240	1 048 645 397
060	Investiții păstrate până la scadență	15 466 139	10 960 221	16 609 257	32 680 536	14 238 299	10 755 808	7 806 200	0	272 192	108 788 651
061	Instrumente de datorie	15 466 139	10 960 221	16 609 257	32 680 536	14 238 299	10 755 808	7 806 200	0	272 192	108 788 651
062	Credite și avansuri										0
070	Alte active financiare									17 826 025	17 826 025
080	Total active financiare	573 236 673	49 344 716	59 758 643	116 287 132	95 986 017	95 694 988	553 971 635	86 872 380	196 386 546	1 827 538 730
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	294 445 448	47 557 295	77 470 106	242 516 569	123 871 989	125 771 967	359 567 279	25 326 662	368 162 742	1 664 690 058
111	Depozite	287 141 925	42 884 818	75 019 117	229 761 441	101 111 365	117 236 742	210 314 387	343 251	365 361 768	1 429 174 813
112	Datorii constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	7 303 523	4 672 477	2 450 989	12 755 129	22 760 624	8 535 224	149 252 893	24 983 411	2 800 974	235 515 245
120	Alte datorii financiare									21 128 007	21 128 007
130	Total obligațiuni financiare	294 445 448	47 557 295	77 470 106	242 516 569	123 871 989	125 771 967	359 567 279	25 326 662	389 290 749	1 685 818 065
140	Decalaje de dobândă	278 791 225	1 787 421	-17 711 464	-126 229 438	-27 885 972	-30 076 979	194 404 356	61 545 718	-192 904 203	141 720 665

Presedintele Bancii _____

Contabil-Şef _____

Data întocmirii 15/10.2014

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

