

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	378 556 675								132 600 637	511 157 312
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	116 688 443	34 027 244	25 245 856	90 087 192	90 516 150	129 598 565	536 898 231	88 289 275	28 240 741	1 139 591 697
051	Instrumente de datorie										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	67 194 830									67 194 830
053	Credite și avansuri	49 493 613	34 027 244	25 245 856	90 087 192	90 516 150	129 598 565	536 898 231	88 289 275	28 240 741	1 072 396 867
060	Investiții păstrate până la scadență	15 464 371	16 664 899	25 777 431	31 213 160	10 916 266	10 483 436	6 746 200	0	337 042	117 602 806
061	Instrumente de datorie	15 464 371	16 664 899	25 777 431	31 213 160	10 916 266	10 483 436	6 746 200	0	337 042	117 602 806
062	Credite și avansuri										0
070	Alte active financiare									14 527 947	14 527 947
080	Total active financiare	510 709 489	50 692 144	51 023 286	121 300 352	101 432 416	140 082 001	543 644 431	88 289 275	182 859 531	1 790 032 925
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	324 451 667	78 012 922	65 990 419	179 232 599	127 127 404	136 223 992	424 579 415	25 599 360	265 151 652	1 626 369 429
111	Depozite	314 417 682	78 012 922	63 363 100	152 957 926	118 310 393	114 613 572	270 612 188	379 313	263 108 887	1 375 775 984
112	Datorii constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	10 033 985	0	2 627 320	26 274 673	8 817 010	21 610 420	153 967 227	25 220 047	2 042 764	250 593 446
120	Alte datorii financiare									20 081 020	20 081 020
130	Total obligațiuni financiare	324 451 667	78 012 922	65 990 419	179 232 599	127 127 404	136 223 992	424 579 415	25 599 360	285 232 672	1 646 450 449
140	Decalaje de dobândă	186 257 822	-27 320 778	-14 967 133	-57 932 247	-25 694 987	3 858 010	119 065 015	62 689 915	-102 373 141	143 582 476

Presedintele Bancii

Contabil-Şef

Data întocmirii 26.05.2015

Executorul si numarul de telefon S. Istrate, 269 882

