

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	644 179 238	0	0	0	0	0	0	0	165 355 384	809 534 622
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 datorii	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 datorii	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 datorii	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	134 134 024	26 007 356	34 549 183	131 253 347	79 695 832	99 673 062	586 236 580	54 003 318	38 917 114	1 184 469 818
051	Instrumente de datorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	100 535 984	0	0	0	0	0	0	0	0	100 535 984
053	Credite și avansuri	33 598 040	26 007 356	34 549 183	131 253 347	79 695 832	99 673 062	586 236 580	54 003 318	38 917 114	1 083 933 833
060	Investiții păstrate până la scadență	19 707 514	35 472 170	27 138 487	105 748 688	48 993 882	32 830 977	4 586 200	0	234 871	274 712 789
061	Instrumente de datorii	19 707 514	35 472 170	27 138 487	105 748 688	48 993 882	32 830 977	4 586 200	0	234 871	274 712 789
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	26 000 507	26 000 507
080	Total active financiare	798 020 776	61 479 526	61 687 670	237 002 035	128 689 715	132 504 039	590 822 780	54 003 318	237 651 922	2 301 861 781
090	Datoriile 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	Datoriile 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	Datoriile 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	Datoriile 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	Datoriile financiare evaluate la cost amortizat	418 869 417	147 872 478	140 989 971	280 185 714	160 405 582	170 258 663	412 782 519	12 993 701	369 756 824	2 114 114 869
111	Depozite	417 056 563	147 872 478	140 882 451	239 389 557	150 077 079	137 517 988	271 572 503	651 963	365 276 883	1 870 297 465
112	Datoriile constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	1 812 855	0	107 520	40 796 157	10 328 503	32 740 675	141 210 016	12 341 739	4 479 940	243 817 404
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	12 970 627	12 970 627
130	Total obligațiuni financiare	418 869 417	147 872 478	140 989 971	280 185 714	160 405 582	170 258 663	412 782 519	12 993 701	382 727 451	2 127 085 496
140	Decalaje de dobândă	379 151 359	-86 392 952	-79 302 301	-43 183 680	-31 715 867	-37 754 623	178 040 261	41 009 617	-145 075 529	174 776 285

Presedintele Bancii _____

Contabil-Şef _____

Data întocmirii 27.09.2016

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

