

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 | 817 567 797 | | | | | | | | 232 577 652 | 1 050 145 449 |
| 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 | | | | | | | | | 6 948 859 | 6 948 859 |
| 041 | Instrumente de capitaluri proprii | | | | | | | | | 6 948 859 | 6 948 859 |
| 042 | Instrumente de datorie | | | | | | | | | | 0 |
| 043 | Credite și avansuri | | | | | | | | | | 0 |
| 050 | Împrumuturi și creanțe | 92 747 760 | 65 320 737 | 67 393 886 | 105 046 333 | 105 994 723 | 146 441 847 | 679 096 311 | 63 929 192 | 61 900 796 | 1 387 871 585 |
| 051 | Instrumente de datorie | | | | | | | | | | 0 |
| 052 | Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă | 62 628 844 | | | | | | | | 34793802.39 | 97 422 647 |
| 053 | Credite și avansuri | 30 118 915 | 65 320 737 | 67 393 886 | 105 046 333 | 105 994 723 | 146 441 847 | 679 096 311 | 63 929 192 | 27 106 993 | 1 290 448 938 |
| 060 | Investiții păstrate până la scadență | 21 922 101 | 31 288 996 | 23 099 956 | 49 101 042 | 23 769 273 | 26 819 027 | 78 165 265 | 0 | 1 505 516 | 255 671 176 |
| 061 | Instrumente de datorie | 21 922 101 | 31 288 996 | 23 099 956 | 49 101 042 | 23 769 273 | 26 819 027 | 78 165 265 | 0 | 1 505 516 | 255 671 176 |
| 062 | Credite și avansuri | | | | | | | | | | 0 |
| 070 | Alte active financiare | | | | | | | | | 24 331 437 | 24 331 437 |
| 080 | Total active financiare | 932 237 658 | 96 609 733 | 90 493 843 | 154 147 375 | 129 763 996 | 173 260 874 | 757 261 577 | 63 929 192 | 327 264 259 | 2 724 968 505 |
| 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 | 509 135 517 | 84 060 025 | 77 755 036 | 313 229 523 | 215 832 288 | 309 475 062 | 454 377 792 | 21 401 030 | 487 521 523 | 2 472 787 796 |
| 111 | Depozite | 501 730 003 | 83 686 109 | 75 182 205 | 282 475 794 | 213 242 902 | 294 808 026 | 304 307 724 | 1 070 219 | 483 904 905 | 2 240 407 888 |
| 112 | Datorii constituite prin titluri | | | | | | | | | | 0 |
| 113 | Alte datorii financiare | 7 405 514 | 373 916 | 2 572 832 | 30 753 728 | 2 589 386 | 14 667 036 | 150 070 068 | 20 330 811 | 3 616 618 | 232 379 908 |
| 120 | Alte datorii financiare | | | | | | | | | 9 378 069 | 9 378 069 |
| 130 | Total obligațiuni financiare | 509 135 517 | 84 060 025 | 77 755 036 | 313 229 523 | 215 832 288 | 309 475 062 | 454 377 792 | 21 401 030 | 496 899 592 | 2 482 165 866 |
| 140 | Decalaje de dobândă | 423 102 141 | 12 549 708 | 12 738 807 | -159 082 147 | -86 068 292 | -136 214 188 | 302 883 784 | 42 528 162 | -169 635 334 | 242 802 640 |

Presedintele Bancii

Contabil-Şef

Data întocmirii 15.01.2018

Executorul si numarul de telefon S. Istrate, 022-269-882

