

30.09.2013

FIN 27 Expunerea la riscul ratei dobânzii											
Cod pozitie		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	372 825 682								144 143 085	516 968 767
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									7 149 342	7 149 342
041	Instrumente de capitaluri proprii									7 149 342	7 149 342
042	Instrumente de datorie										0
043	Credite și avansuri										0
050	Împrumuturi și creanțe	115 961 553	31 160 491	38 142 679	85 202 269	87 072 142	73 715 278	462 248 497	60 513 826	28 946 913	982 963 649
051	Instrumente de datorie										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	53 344 979									53 344 979
053	Credite și avansuri	62 616 574	31 160 491	38 142 679	85 202 269	87 072 142	73 715 278	462 248 497	60 513 826	28 946 913	929 618 670
060	Investiții păstrate până la scadență	15 069 954	19 119 435	17 835 829	26 716 435	13 960 241	9 561 180	7 509 565	0	172 624	109 945 263
061	Instrumente de datorie	15 069 954	19 119 435	17 835 829	26 716 435	13 960 241	9 561 180	7 509 565		172 624	109 945 263
062	Credite și avansuri										0
070	Alte active financiare									43 950 967	43 950 967
080	Total active financiare	503 857 189	50 279 926	55 978 508	111 918 704	101 032 383	83 276 459	469 758 062	60 513 826	224 362 932	1 660 977 990
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	294 440 191	80 194 448	97 571 026	222 939 997	156 959 655	186 247 989	200 618 498	42 053 910	190 485 195	1 471 510 909
111	Depozite	290 007 217	72 997 291	95 392 086	206 886 449	136 989 371	177 902 328	64 175 560	261 363	187 518 022	1 232 129 687
112	Datorii constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	4 432 974	7 197 157	2 178 940	16 053 548	19 970 284	8 345 661	136 442 939	41 792 547	2 967 173	239 381 222
120	Alte datorii financiare									19 126 794	19 126 794
130	Total obligațiuni financiare	294 440 191	80 194 448	97 571 026	222 939 997	156 959 655	186 247 989	200 618 498	42 053 910	209 611 989	1 490 637 703
140	Decalaje de dobândă	209 416 998	-29 914 522	-41 592 518	-111 021 293	-55 927 272	-102 971 530	269 139 563	18 459 917	14 750 944	170 340 287

Președintele Băncii

Hvorostovschi V.

Contabil-șef

Socolov S.

Executorul și numărul telefonului: Istrate Serghei 26-98-82

Data perfectării: 22 octombrie 2013

