30.06.2013

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 şi echivalente de numerar**	313 318 855								146 597 889	459 916 744
020	**Active financiare deţinute pentru tranzacţionare**										0
021	Instrumente derivate deţinute pentru tranzacţionare										0
022	Instrumente de capitaluri proprii										0
023	Instrumente de datorie										0
024	Credite şi 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 şi avansuri										0
040	**Active financiare disponibile pentru vînzare**									7 149 372	7 149 372
041	Instrumente de capitaluri proprii									7 149 372	7 149 372
042	Instrumente de datorie										0
043	Credite şi avansuri										0
050	**Împrumuturi şi creanţe**	100 384 649	18 530 948	25 471 154	107 657 855	80 072 603	88 279 229	436 998 247	53 122 075	28 026 831	938 543 591
051	Instrumente de datorie										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	49 730 258									49 730 258
053	Credite şi avansuri	50 654 390	18 530 948	25 471 154	107 657 855	80 072 603	88 279 229	436 998 247	53 122 075	28 026 831	888 813 333
060	**Investiţii păstrate până la scadenţă**	11 999 406	13 094 977	14 312 316	30 042 284	13 962 286	12 835 657	6 947 238	0	161 979	103 356 144
061	Instrumente de datorie	11 999 406	13 094 977	14 312 316	30 042 284	13 962 286	12 835 657	6 947 238		161 979	103 356 144
062	Credite şi avansuri										0
070	**Alte active financiare**									24 253 543	24 253 543
080	**Total active financiare**	425 702 910	31 625 926	39 783 470	137 700 139	94 034 889	101 114 886	443 945 486	53 122 075	206 189 614	1 533 219 395
090	**Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare**										0
091	Instrumente derivate deţinute pentru tranzacţionare										0
092	Poziţii 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**	203 931 414	64 840 062	73 370 854	255 602 038	177 215 979	149 902 356	185 292 164	46 826 696	181 131 223	1 338 112 787
111	Depozite	200 212 172	64 840 062	71 263 170	241 565 592	163 611 189	130 486 124	54 027 805	255 723	178 991 206	1 105 253 041
112	Datorii constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	3 719 243	0	2 107 684	14 036 446	13 604 791	19 416 233	131 264 359	46 570 973	2 140 017	232 859 746
120	**Alte datorii financiare**									19 720 480	19 720 480
130	**Total obligaţiuni financiare**	203 931 414	64 840 062	73 370 854	255 602 038	177 215 979	149 902 356	185 292 164	46 826 696	200 851 703	1 357 833 267
140	**Decalaje de dobândă**	221 771 495	-33 214 137	-33 587 384	-117 901 899	-83 181 090	-48 787 470	258 653 322	6 295 379	5 323 911	175 372 128

Președintele Băncii _____ Hvorostovschii V.

Contabil-şef _____ Socolov S.

Executorul şi numărul telefonului Istrate Serghei 26-98-82
Data perfectării 22 octombrie 2013