

30.06.2014

FIN 27 Exponerea la riscul ratei dobânzii		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	364 325 391								135 187 404	499 512 795
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	117 349 875	27 242 326	36 881 552	132 425 458	82 936 064	66 133 591	569 982 570	94 164 380	27 779 379	1 154 895 196
051	Instrumente de datorie										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	64 721 083									64 721 083
053	Credite și avansuri	52 623 793	27 242 326	36 881 552	132 425 458	82 936 064	66 133 591	569 982 570	94 164 380	27 779 379	1 090 174 113
060	Investiții păstrate până la scadență	8 072 169	14 472 239	25 436 676	26 160 280	9 952 477	14 018 523	7 511 163	0	243 582	105 867 109
061	Instrumente de datorie	8 072 169	14 472 239	25 436 676	26 160 280	9 952 477	14 018 523	7 511 163	0	243 582	105 867 109
062	Credite și avansuri										0
070	Alte active financiare									19 767 920	19 767 920
080	Total active financiare	489 747 434	41 714 565	62 318 228	158 585 738	92 888 541	80 152 114	577 493 733	94 164 380	190 131 448	1 787 196 182
090	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare										0
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare										0
092	Pozitii 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	343 282 838	84 423 846	91 950 178	208 750 176	195 667 117	122 067 387	294 959 919	27 951 319	264 838 842	1 633 891 622
111	Depozite	337 858 993	84 423 846	89 591 829	193 954 449	182 843 362	99 375 553	141 670 824	366 978	262 874 294	1 392 960 127
112	Datorii constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	5 423 845	0	2 358 349	14 795 727	12 823 755	22 691 834	153 289 095	27 584 341	1 964 549	240 931 495
120	Alte datorii financiare									21 600 288	21 600 288
130	Total obligațiuni financiare	343 282 838	84 423 846	91 950 178	208 750 176	195 667 117	122 067 387	294 959 919	27 951 319	286 439 131	1 655 491 911
140	Decalaje de dobândă	146 464 596	-42 709 281	-29 631 950	-50 164 438	-102 778 576	-41 915 272	282 533 814	66 213 061	-96 307 682	131 704 272

Președintele Băncii

Contabil-șef

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

Data perfectării: 12 septembrie 2014

