

31.12.2013

FIN 27 Expunerea la riscul ratei dobânzii											
Cont pozitive		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	433 375 520								122 356 515	555 732 035
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare										0
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare										0
022	Instrumente de capitaluri proprii										0
023	Instrumente de datorii										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 datorii										0
033	Credite și avansuri										0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare									7 149 546	7 149 546
041	Instrumente de capitaluri proprii									7 149 546	7 149 546
042	Instrumente de datorii										0
043	Credite și avansuri										0
050	Împrumuturi și creanțe	117 065 585	35 485 871	36 382 013	103 480 750	82 049 734	96 262 992	483 598 576	76 213 563	28 652 126	1 059 191 211
051	Instrumente de datorii										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	56 607 470									56 607 470
053	Credite și avansuri	60 458 115	35 485 871	36 382 013	103 480 750	82 049 734	96 262 992	483 598 576	76 213 563	28 652 126	1 002 583 740
060	Investiții păstrate până la scadență	16 087 825	13 378 721	16 335 762	27 331 149	9 686 278	8 999 370	7 209 699	0	201 926	99 230 730
061	Instrumente de datorii	16 087 825	13 378 721	16 335 762	27 331 149	9 686 278	8 999 370	7 209 699	0	201 926	99 230 730
062	Credite și avansuri										0
070	Alte active financiare									25 813 014	25 813 014
080	Total active financiare	566 528 930	48 864 592	52 717 775	130 811 899	91 736 012	105 262 363	490 808 276	76 213 563	184 173 126	1 747 116 536
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	329 948 101	82 844 230	54 167 005	234 483 146	205 070 699	143 453 392	280 061 311	35 601 975	203 442 500	1 569 072 360
111	Depozite	317 021 822	82 844 230	51 925 957	213 419 250	196 368 333	129 742 468	135 261 451	307 725	201 284 939	1 328 176 176
112	Datorii constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	12 926 279	0	2 241 048	21 063 897	8 702 365	13 710 924	144 799 860	35 294 250	2 157 561	240 896 184
120	Alte datorii financiare									23 262 020	23 262 020
130	Total obligațiuni financiare	329 948 101	82 844 230	54 167 005	234 483 146	205 070 699	143 453 392	280 061 311	35 601 975	226 704 520	1 592 334 380
140	Decalaje de dobândă	236 580 828	-33 979 638	-1 449 229	-103 671 248	-113 334 687	-38 191 030	210 746 965	40 611 587	-42 531 394	154 782 156

Președintele Băncii

Hvorostovschi V.

Contabil-șef

Socolov S.

Execuțorul și numărul telefonului Istrati Serghei 26-98-82

Data perfectării: 24 Ianuarie 2014