

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	351 946 643									
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare									150 979 424	502 926 068
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	130 162 159	25 591 328	29 077 414	98 815 000	164 739 537	74 656 989	533 979 635	88 194 162	34 195 186	1 179 411 410
051	Instrumente de datorie										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	81 492 837									81 492 837
053	Credite și avansuri	48 669 322	25 591 328	29 077 414	98 815 000	164 739 537	74 656 989	533 979 635	88 194 162	34 195 186	1 097 918 572
060	Investiții păstrate până la scadență	15 457 538	12 380 625	15 311 603	31 068 787	10 683 413	14 404 577	5 948 700	0	275 345	105 530 587
061	Instrumente de datorie	15 457 538	12 380 625	15 311 603	31 068 787	10 683 413	14 404 577	5 948 700	0	275 345	105 530 587
062	Credite și avansuri										0
070	Alte active financiare									13 287 908	13 287 908
080	Total active financiare	497 566 340	37 971 953	44 389 017	129 883 786	175 422 950	89 061 566	539 928 335	88 194 162	205 891 026	1 808 309 135
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	304 294 170	56 648 232	77 866 142	213 351 045	130 221 279	194 353 600	387 676 934	25 763 869	267 757 198	1 657 932 467
111	Depozite	288 710 916	48 593 131	74 780 054	203 624 540	108 137 255	182 373 056	257 058 066	428 640	264 631 708	1 428 337 366
112	Datorii constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	15 583 253	8 055 101	3 086 088	9 726 504	22 084 024	11 980 544	130 618 867	25 335 229	3 125 490	229 595 101
120	Alte datorii financiare									18 637 401	18 637 401
130	Total obligațiuni financiare	304 294 170	56 648 232	77 866 142	213 351 045	130 221 279	194 353 600	387 676 934	25 763 869	286 394 599	1 676 569 868
140	Decalaje de dobândă	193 272 171	18 676 279	-33 477 125	-83 467 258	45 201 671	-105 292 034	152 251 401	62 430 293	-80 503 573	131 739 267

Presedintele Bancii _____

Contabil-Şef _____

Data întocmirii 15.04.2015

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

