

## 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	332 794 554								155 981 362	488 775 916
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									7 144 045	7 144 045
041	Instrumente de capitaluri proprii									7 144 045	7 144 045
042	Instrumente de datorie										0
043	Credite și avansuri										0
050	Împrumuturi și creanțe	132 683 474	25 488 738	40 320 800	176 292 947	105 057 371	90 095 304	500 926 332	79 565 570	37 453 995	1 187 884 532
051	Instrumente de datorie										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	82 537 900									82 537 900
053	Credite și avansuri	50 145 574	25 488 738	40 320 800	176 292 947	105 057 371	90 095 304	500 926 332	79 565 570	37 453 995	1 105 346 632
060	Investiții păstrate până la scadență	15 884 220	20 221 243	15 434 884	46 547 827	14 956 640	39 016 717	5 183 600	0	407 102	157 652 233
061	Instrumente de datorie	15 884 220	20 221 243	15 434 884	46 547 827	14 956 640	39 016 717	5 183 600	0	407 102	157 652 233
062	Credite și avansuri										0
070	Alte active financiare									11 931 072	11 931 072
080	Total active financiare	481 362 248	45 709 980	55 755 684	222 840 774	120 014 011	129 112 021	506 109 932	79 565 570	212 917 577	1 853 387 797
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	271 797 115	82 182 971	74 827 766	172 277 324	185 730 231	236 784 037	346 264 359	23 514 011	295 381 695	1 688 759 510
111	Depozite	265 125 695	82 154 922	74 798 717	152 932 525	176 586 175	219 915 270	225 672 462	524 172	293 236 196	1 490 946 132
112	Datorii constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	6 671 420	28 050	29 050	19 344 800	9 144 056	16 868 768	120 591 898	22 989 839	2 145 499	197 813 378
120	Alte datorii financiare									17 103 447	17 103 447
130	Total obligațiuni financiare	271 797 115	82 182 971	74 827 766	172 277 324	185 730 231	236 784 037	346 264 359	23 514 011	312 485 142	1 705 862 958
140	Decalaje de dobândă	209 565 133	-36 472 991	-19 072 082	50 563 450	-65 716 221	-107 672 016	159 845 573	56 051 560	-99 567 566	147 524 840

Presedintele Bancii

Contabil-Şef

Data întocmirii 13.07.2015

Executorul și numărul de telefon S. Istrate, 269-882

