

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	529 956 910								163 229 594	693 186 504
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	155 828 568	52 802 715	56 375 620	99 475 566	110 711 846	65 583 953	480 259 150	71 094 766	36 048 138	1 128 180 321
051	Instrumente de datorie										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	87 732 464									87 732 464
053	Credite și avansuri	68 096 104	52 802 715	56 375 620	99 475 566	110 711 846	65 583 953	480 259 150	71 094 766	36 048 138	1 040 447 857
060	Investiții păstrate până la scadență	13 708 027	32 219 165	20 068 242	33 032 750	40 723 337	15 207 060	3 723 600	0	363 886	159 046 068
061	Instrumente de datorie	13 708 027	32 219 165	20 068 242	33 032 750	40 723 337	15 207 060	3 723 600	0	363 886	159 046 068
062	Credite și avansuri										0
070	Alte active financiare									10 188 587	10 188 587
080	Total active financiare	699 493 506	85 021 880	76 443 862	132 508 316	151 435 183	80 791 013	483 982 750	71 094 766	216 974 250	1 997 745 525
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	287 998 793	50 059 149	59 472 015	271 236 550	251 438 332	210 739 081	321 380 010	23 761 319	334 678 369	1 810 763 619
111	Depozite	272 485 664	46 123 865	59 308 971	261 536 009	225 556 600	206 408 223	187 281 513	493 192	330 668 427	1 589 862 465
112	Datorii constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	15 513 129	3 935 284	163 044	9 700 541	25 881 732	4 330 858	134 098 497	23 268 127	4 009 942	220 901 154
120	Alte datorii financiare									18 771 481	18 771 481
130	Total obligațiuni financiare	287 998 793	50 059 149	59 472 015	271 236 550	251 438 332	210 739 081	321 380 010	23 761 319	353 449 850	1 829 535 100
140	Decalaje de dobândă	411 494 713	34 962 731	16 971 847	-138 728 234	-100 003 149	-129 948 068	162 602 739	47 333 447	-136 475 601	168 210 425

Presedintele Bancii _____

Contabil-Şef _____

Data întocmirii 15.10.2015

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

