

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Numerar și echivalente de numerar	590 027 804	0	0	0	0	0	0	168 278 044	758 305 848
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	0	0	0	0	0	0	0	7 144 045	7 144 045
041	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	7 144 045	7 144 045
042	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Împrumuturi și creanțe	139 166 603	41 752 680	43 435 470	80 207 787	127 828 904	84 642 334	612 230 873	54 305 942	1 220 663 499
051	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	98 480 482	0	0	0	0	0	0	0	98 480 482
053	Credite și avansuri	40 686 121	41 752 680	43 435 470	80 207 787	127 828 904	84 642 334	612 230 873	54 305 942	1 122 183 017
060	Investiții păstrate până la scadență	26 022 322	33 033 162	74 958 800	71 862 141	37 883 765	40 447 974	3 137 283	0	100 828
061	Instrumente de datorie	26 022 322	33 033 162	74 958 800	71 862 141	37 883 765	40 447 974	3 137 283	0	100 828
062	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Alte active financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	125 523 082
080	Total active financiare	755 216 728	74 785 843	118 394 270	152 069 928	165 712 669	125 090 309	615 368 156	54 305 942	2 399 082 750
090	Datoriile financiare deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092	Poziții scurte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Datoriile constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Datoriile constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Datoriile financiare evaluate la cost amortizat	453 546 503	82 157 597	99 378 130	233 749 164	195 534 539	254 401 118	464 639 028	18 658 898	398 916 607
111	Depozite	422 332 723	74 636 716	99 245 249	223 793 227	161 884 908	251 337 681	312 101 731	2 040 220	391 730 814
112	Datoriile constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	31 213 780	7 520 881	132 882	9 955 937	33 649 631	3 063 438	152 537 297	16 618 678	7 185 793
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	16 504 618
130	Total obligațiuni financiare	453 546 503	82 157 597	99 378 130	233 749 164	195 534 539	254 401 118	464 639 028	18 658 898	415 421 225
140	Decalaje de dobândă	301 670 225	-7 371 754	19 016 139	-81 679 237	-29 821 870	-129 310 809	150 729 128	35 647 044	-77 282 319

Presedintele Bancii _____

Contabil-Şef _____

Data întocmirii 10.10.2016

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

