

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	650 224 932	0	0	0	0	0	0	0	230 380 605	880 605 537
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Credite și avansuri	0	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	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	0	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	0	7 144 045	7 144 045
042	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Împrumuturi și creanțe	129 624 640	28 221 725	29 896 459	135 661 398	100 563 411	129 945 087	585 398 078	47 761 246	31 378 173	1 218 450 217
051	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	96 465 179	0	0	0	0	0	0	0	0	96 465 179
053	Credite și avansuri	33 159 461	28 221 725	29 896 459	135 661 398	100 563 411	129 945 087	585 398 078	47 761 246	31 378 173	1 121 985 038
060	Investiții păstrate până la scadență	30 688 701	34 989 980	45 285 060	88 868 680	39 735 595	51 885 169	6 645 608	0	112 111	298 210 905
061	Instrumente de datorie	30 688 701	34 989 980	45 285 060	88 868 680	39 735 595	51 885 169	6 645 608	0	112 111	298 210 905
062	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Alte active financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	25 595 613	25 595 613
080	Total active financiare	810 538 273	63 211 704	75 181 519	224 530 078	140 299 006	181 830 257	592 043 686	47 761 246	294 610 548	2 430 006 318
090	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092	Poziții scurte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	406 690 144	77 970 043	85 025 402	271 719 385	279 228 997	268 705 776	411 961 798	20 236 716	395 224 019	2 216 762 280
111	Depozite	397 255 799	77 370 043	83 579 270	237 220 701	275 992 902	248 318 835	266 934 110	1 968 111	391 547 358	1 980 187 130
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	9 434 345	600 000	1 446 132	34 498 684	3 236 095	20 386 941	145 027 688	18 268 604	3 676 661	236 575 150
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	20 285 686	20 285 686
130	Total obligațiuni financiare	406 690 144	77 970 043	85 025 402	271 719 385	279 228 997	268 705 776	411 961 798	20 236 716	415 509 705	2 237 047 966
140	Decalaje de dobândă	403 848 130	-14 758 339	-9 843 883	-47 189 308	-138 929 992	-86 875 519	180 081 888	27 524 531	-120 899 157	192 958 352

Presedintele Bancii

Contabil-Şef

Data întocmirii 10.01.2017

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