

30.06.2012

FIN 27 Expunerea la riscul ratei dobânzii											
Cod pozitive		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	277 442 425								117 352 417	394 794 842
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								6 104 279		6 104 279
041	Instrumente de capitaluri proprii								6 104 279		6 104 279
042	Instrumente de datorie										0
043	Credite și avansuri										0
050	Împrumuturi și creanțe	83 191 438	17 424 377	23 204 214	102 322 932	75 615 817	67 345 853	461 461 019	88 660 815	23 257 061	942 483 525
051	Instrumente de datorie										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	51 352 631									51 352 631
053	Credite și avansuri	31 838 808	17 424 377	23 204 214	102 322 932	75 615 817	67 345 853	461 461 019	88 660 815	23 257 061	891 130 894
060	Investiții păstrate până la scadență	15 616 926	18 975 066	22 596 530	23 527 559	12 186 022	16 502 032	8 109 173	0	291 698	117 805 005
061	Instrumente de datorie	15 616 926	18 975 066	22 596 530	23 527 559	12 186 022	16 502 032	8 109 173		291 698	117 805 005
062	Credite și avansuri										0
070	Alte active financiare									13 579 014	13 579 014
080	Total active financiare	376 250 789	36 399 442	45 800 744	125 850 491	87 801 839	83 847 885	469 570 192	88 660 815	160 584 468	1 474 766 665
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	65 521 586	72 274 343	74 472 208	278 218 845	152 209 169	133 035 144	167 964 418	73 375 311	284 337 686	1 301 408 709
111	Depozite	62 445 539	72 274 343	72 409 296	258 723 926	141 494 393	120 536 815	38 562 564	202 212	281 217 139	1 047 866 227
112	Datorii constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	3 076 046	0	2 062 912	19 494 919	10 714 777	12 498 328	129 401 853	73 173 098	3 120 547	253 542 481
120	Alte datorii financiare									6 310 281	6 310 281
130	Total obligațiuni financiare	65 521 586	72 274 343	74 472 208	278 218 845	152 209 169	133 035 144	167 964 418	73 375 311	290 647 967	1 307 718 990
140	Decalaje de dobândă	310 729 203	-35 874 901	-28 671 464	-152 368 355	-64 407 331	-49 187 259	301 605 775	15 285 504	-130 063 499	167 047 675

Vicepreședintele Comitetului de Conducere a Băncii _____ lu. Salamaha

Contabil-șef adjunct _____ L. Melnic

Executorul și numărul telefonului Danilov Parascovia 26-98-49
Data perfectării 16 iulie 2012