

31.12.2012

FIN 27 Expunerea la riscul ratei dobânzii											
Cont 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	317 125 193								100 681 373	417 806 566
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										0
041	Instrumente de capitaluri proprii									7 149 372	7 149 372
042	Instrumente de datorie									7 149 372	7 149 372
043	Credite și avansuri										0
050	Împrumuturi și creanțe	94 932 221	37 912 175	47 342 775	82 881 529	62 003 771	87 385 976	425 985 125	67 524 601	26 651 456	932 619 630
051	Instrumente de datorie										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	51 598 293									51 598 293
053	Credite și avansuri	43 333 928	37 912 175	47 342 775	82 881 529	62 003 771	87 385 976	425 985 125	67 524 601	26 651 456	881 021 337
060	Investiții păstrate până la scadență	11 351 855	18 269 372	19 447 620	31 981 171	10 337 104	14 647 043	5 950 900	0	183 512	112 168 575
061	Instrumente de datorie	11 351 855	18 269 372	19 447 620	31 981 171	10 337 104	14 647 043	5 950 900		183 512	112 168 575
062	Credite și avansuri										0
070	Alte active financiare										0
080	Total active financiare	423 409 268	56 181 547	66 790 395	114 862 700	72 340 875	102 033 019	431 936 025	67 524 601	161 281 825	1 496 360 254
090	Datoriile financiare deținute pentru tranzacționare										0
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare										0
092	Poziții scurte										0
093	Depozite										0
094	Datoriile constituite prin titluri										0
095	Alte datorii financiare										0
100	Datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere										0
101	Depozite										0
102	Datoriile constituite prin titluri										0
103	Alte datorii financiare										0
110	Datoriile financiare evaluate la cost amortizat	225 759 896	71 274 399	52 169 479	186 933 155	145 507 999	200 245 225	173 502 518	57 467 431	193 652 491	1 306 512 595
111	Depozite	215 342 246	71 274 399	50 139 764	173 326 764	139 317 234	188 432 854	42 756 458	210 058	191 073 053	1 071 872 832
112	Datoriile constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	10 417 650	0	2 029 715	13 606 391	6 190 765	11 812 371	130 746 059	57 257 373	2 579 438	234 639 763
120	Alte datorii financiare										0
130	Total obligațiuni financiare	225 759 896	71 274 399	52 169 479	186 933 155	145 507 999	200 245 225	173 502 518	57 467 431	193 652 491	1 306 512 595
140	Decalaje de dobândă	197 649 372	-15 092 852	14 620 915	-72 070 455	-73 167 124	-98 212 206	258 433 508	10 057 169	-49 114 992	173 103 334

* Informația prezentată pentru 31.12.2012 reflectă datele după corectările auditului extern

Președintele Băncii

Hvorostovschi V.

Contabil-șef

Socolov S.

Executorul și numărul telefonului: Istrate Serghei: 26-98-82

Data perfectării: 28 mai 2013

