

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	<b>Numerar și echivalente de numerar</b>	343.303.223	7.780.515	7.040.900	0	0	0	0	0	395.177.148	753.301.786
020	<b>Active financiare deținute pentru tranzacționare</b>	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	<b>Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	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	<b>Active financiare disponibile pentru vânzare</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1.479.292	1.479.292
041	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	1.479.292	1.479.292
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	<b>Împrumuturi și creanțe</b>	1.765.997.815	108.614.002	284.492.801	302.649.377	16.780.176	9.161.139	49.228.746	1.371.474	56.818.012	2.595.113.543
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	102.272.419	0	0	0	0	0	0	0	56.818.012	159.090.431
053	Credite și avansuri	1.663.725.396	108.614.002	284.492.801	302.649.377	16.780.176	9.161.139	49.228.746	1.371.474	0	2.436.023.112
060	<b>Investiții păstrate până la scadență</b>	81.953.229	29.622.193	22.536.973	137.451.627	58.203.141	119.254.932	0	0	0	449.022.094
061	Instrumente de datorie	81.953.229	29.622.193	22.536.973	137.451.627	58.203.141	119.254.932	0	0	0	449.022.094
062	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	<b>Alte active financiare</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	20.231.890	20.231.890
080	<b>Total active financiare</b>	2.191.254.267	146.016.711	314.070.674	440.101.004	74.983.317	128.416.071	49.228.746	1.371.474	473.706.341	3.819.148.604
090	<b>Datorii financiare deținute pentru tranzacționare</b>	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	<b>Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	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	<b>Datorii financiare evaluate la cost amortizat</b>	1.582.591.853	171.993.748	37.953.873	141.425.666	116.265.464	78.261.272	42.996.577	1.141.607	846.474.997	3.019.105.059
111	Depozite	1.393.658.956	35.540.935	32.820.399	86.805.683	64.363.264	78.145.272	13.267.835	1.141.607	846.474.997	2.552.218.949
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	188.932.897	136.452.814	5.133.474	54.619.983	51.902.200	116.000	29.728.742	0	0	466.886.110
120	<b>Alte datorii financiare</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	16.004.860	16.004.860
130	<b>Total obligațiuni financiare</b>	1.582.591.853	171.993.748	37.953.873	141.425.666	116.265.464	78.261.272	42.996.577	1.141.607	862.479.858	3.035.109.919
140	<b>Decalaje de dobândă</b>	608.662.414	-25.977.038	276.116.801	298.675.338	-41.282.147	50.154.798	6.232.168	229.867	-388.773.516	784.038.685

Conducătorul băncii

Nicolae Dorin

Contabil șef

Dumitru Cucos

Data perfectării

15 octombrie 2013

