

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 | 578.384.422 | 2.312.254 | 2.445.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.653.931 | 1.260.796.378 |
| 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 | 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 | Împrumuturi și creanțe | 1.981.176.910 | 110.698.124 | 415.289.774 | 466.396.680 | 71.049.574 | 72.139.015 | 153.762.430 | 1.967.626 | 83.974.845 | 3.356.454.979 |
| 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 | 151.154.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.974.845 | 235.129.566 |
| 053 | Credite și avansuri | 1.830.022.189 | 110.698.124 | 415.289.774 | 466.396.680 | 71.049.574 | 72.139.015 | 153.762.430 | 1.967.626 | 0 | 3.121.325.413 |
| 060 | Investiții păstrate până la scadență | 29.341.980 | 20.599.715 | 35.480.231 | 128.808.608 | 22.554.773 | 10.366.462 | 0 | 0 | 0 | 247.151.769 |
| 061 | Instrumente de datorie | 29.341.980 | 20.599.715 | 35.480.231 | 128.808.608 | 22.554.773 | 10.366.462 | 0 | 0 | 0 | 247.151.769 |
| 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 | 26.366.643 | 26.366.643 |
| 080 | Total active financiare | 2.588.903.312 | 133.610.094 | 453.215.775 | 595.205.288 | 93.604.347 | 82.505.477 | 153.762.430 | 1.967.626 | 789.474.711 | 4.892.249.061 |
| 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 | 2.206.521.663 | 221.650.956 | 100.360.266 | 208.194.661 | 75.904.998 | 108.335.699 | 17.677.807 | 346.700 | 1.072.455.183 | 4.011.447.932 |
| 111 | Depozite | 1.959.273.025 | 104.836.688 | 31.656.186 | 107.106.564 | 75.449.158 | 107.975.699 | 13.263.568 | 10.700 | 1.072.455.183 | 3.472.026.771 |
| 112 | Datorii constituite prin titluri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Alte datorii financiare | 247.248.638 | 116.814.268 | 68.704.080 | 101.088.097 | 455.840 | 360.000 | 4.414.239 | 336.000 | 0 | 539.421.161 |
| 120 | Alte datorii financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.560.175 | 22.560.175 |
| 130 | Total obligațiuni financiare | 2.206.521.663 | 221.650.956 | 100.360.266 | 208.194.661 | 75.904.998 | 108.335.699 | 17.677.807 | 346.700 | 1.095.015.358 | 4.034.008.108 |
| 140 | Decalaje de dobândă | 382.381.649 | -88.040.862 | 352.855.509 | 387.010.627 | 17.699.349 | -25.830.221 | 136.084.622 | 1.620.926 | -305.540.647 | 858.240.953 |

Conducătorul băncii Nicolae Dorin
 Contabil șef Dumitru Cucos
 Data perfectării 20.10.2014

