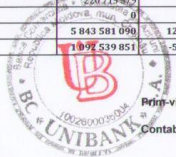


FIN 27. Expunerea la riscul dobânzii

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	3 550 855 160	0	0	0	0	0	0	0	137 530 729	3 688 385 889
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 datorii	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 datorii	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	60 237 766	60 237 766
041	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	60 237 766	60 237 766
042	Instrumente de datorii	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	3 367 487 192	0	0	0	0	0	0	0	39 505 503	3 406 992 695
051	Instrumente de datorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în moneda liber convertibilă	70 271 265	0	0	0	0	0	0	0	39 039 592	109 310 857
053	Credite și avansuri	3 297 215 927	0	0	0	0	0	0	0	465 911	3 297 681 837
060	Investiții păstrate până la scadență	17 778 588	7 048 475	11 249 552	8 584	287 960	300 000	1 200 000	0	0	37 873 160
061	Instrumente de datorii	17 778 588	7 048 475	11 249 552	8 584	287 960	300 000	1 200 000	0	0	37 873 160
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	5 148 535	5 148 535
080	Total active financiare	6 936 120 941	7 048 475	11 249 552	8 584	287 960	300 000	1 200 000	0	242 422 532	7 198 638 045
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	5 843 581 090	12 817 840	22 564 640	49 011 850	55 200 975	54 654 640	257 816 115	0	465 882 505	6 761 529 655
111	Depozite	5 622 865 511	12 757 979	22 504 143	48 826 474	55 009 627	54 457 128	9 674 976	0	465 832 810	6 291 928 647
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	220 715 579	59 861	60 497	185 377	191 348	197 512	248 141 139	0	49 695	469 601 008
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	3 807 735	3 807 735
130	Total obligațiuni financiare	5 843 581 090	12 817 840	22 564 640	49 011 850	55 200 975	54 654 640	257 816 115	0	469 690 241	6 765 337 391
140	Decalaje de dobândă	1 092 539 851	-5 769 365	-11 315 088	-49 003 266	-54 913 015	-54 354 640	-256 616 115	0	-227 267 708	433 300 654



Prin vicepreședinte BC "UNIBANK" S.A. *G. Cernei*  
 Contabil Sef *E. Kotik*

Ex.: Plesca N.  
 Paladean I.