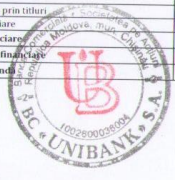


FIN 27. Expunerea la riscul ratei dobânzii

Cod pozitie		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	2 106 849 473	0	0	0	0	0	0	0	0	2 106 849 473
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	0	0
041	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	61 524 783	61 524 783
042	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	61 524 783	61 524 783
043	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Imprumuturi și creanțe	1 600 373 810	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 373 810
051	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	34 882 233	34 882 233
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în moneda liber convertibilă	62 638 114	0	0	0	0	0	0	0	0	62 638 114
053	Credite și avansuri	1 537 735 696	0	0	0	0	0	0	0	34 882 233	1 572 617 931
060	Investiții pasivate până la scadență	12 642 963	8 065 580	14 238 700	195 050	0	283 440	1 216 755	0	0	26 331 588
061	Instrumente de datorie	12 642 963	8 065 580	14 238 700	195 050	0	283 440	1 216 755	0	0	26 331 588
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	0	0
080	Total active financiare	3 719 866 246	8 065 580	14 238 700	195 050	0	283 440	1 216 755	0	9 495 272	3 738 354 966
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	2 458 885 844	567 515 461	97 744 717	44 860 113	36 344 749	46 913 284	254 250 231	0	184 537 073	3 627 740 372
111	Depozite	2 282 825 551	437 454 901	38 803 167	44 860 113	36 344 749	46 913 284	9 493 716	0	184 481 292	3 001 176 772
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	256 060 293	130 060 560	58 941 550	0	0	0	244 756 515	0	55 782	689 874 700
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Total obligațiuni financiare	2 458 885 844	567 515 461	97 744 717	44 860 113	36 344 749	46 913 284	254 250 231	0	189 958 605	3 696 473 004
140	Decalaje de dobândă	1 260 980 402	-559 449 881	-83 506 017	-44 665 063	-36 344 749	-46 629 844	-253 033 476	0	97 012 340	334 363 713



Presedintele Bancii D. Tugulschi
Contabil Sef E. Kotik

Ex.: Plesca N.
Paladean I.