

FIN 27. Expunerea la riscul ratei dobânzii

Cod poștă		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	1 712 919 430	0	0	0	0	0	0	0	144 081 239	1 857 000 670
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	61 524 783	61 524 783
041	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 312 116 090	0	0	0	0	0	0	0	15 807 693	1 327 923 784
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	28 266 142	0	0	0	0	0	0	0	15 696 008	43 962 150
053	Credite și avansuri	1 283 849 948	0	0	0	0	0	0	0	111 685	1 283 961 633
060	Investiții păstrate până la scadență	7 056 367	6 313 373	20 185 115	702 432	0	0	0	0	0	34 257 288
061	Instrumente de datorie	7 056 367	6 313 373	20 185 115	702 432	0	0	0	0	0	34 257 288
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	3 032 091 888	6 313 373	20 185 115	702 432	0	0	0	0	2 965 459	2 965 459
090	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	224 379 174	3 283 671 983
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	1 582 826 811	118 575 125	5 871 345	318 207 969	19 916 449	33 940 136	734 061 761	0	152 708 190	2 966 160 359
111	Depozite	1 483 058 690	97 935 605	2 769 345	167 358 609	19 916 449	33 940 136	319 300 906	0	152 708 190	2 276 988 979
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	99 768 122	20 639 520	3 102 000	150 848 310	0	0	414 760 855	0	52 573	689 171 380
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	1 462 812	1 462 812
130	Total obligațiuni financiare	1 582 826 811	118 575 125	5 871 345	318 207 969	19 916 449	33 940 136	734 061 761	0	154 223 575	2 967 623 171
140	Decalaje de dobândă	1 449 265 077	-112 261 752	14 313 370	317 505 537	-19 916 449	-33 940 136	-734 061 761	0	70 155 599	316 048 812

Presedintele Bancii  D. Tugulski  
Contabil Sef  E. Kotik

Ex. Raletchi E.