

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	1 000 286 265	131 587 295	0	0	0	0	0	0	73 962 905	1 205 836 464
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	319 500	319 500
041	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	319 500	319 500
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	661 799 152	0	0	0	0	0	0	0	17 344 428	679 143 580
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	31 219 971	0	0	0	0	0	0	0	17 344 428	48 564 400
053	Credite și avansuri	630 579 181	0	0	0	0	0	0	0	0	630 579 181
060	Investiții păstrate până la scadență	10 727 006	21 434 336	1 003 891	91 040	0	0	301 965	0	0	33 558 238
061	Instrumente de datorie	10 727 006	21 434 336	1 003 891	91 040	0	0	301 965	0	0	33 558 238
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	36 844 686	36 844 686
080	Total active financiare	1 672 812 423	153 021 631	1 003 891	91 040	0	0	301 965	0	128 471 519	1 955 702 469
090	Datoriile 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	Pozitii scurte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Datoriile 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	Datoriile 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	Datoriile 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	Datoriile financiare evaluate la cost amortizat	222 035 156	357 567 690	360 155 652	346 980 454	75 718 789	49 468 245	103 796 323	11 262	136 637 362	1 652 370 935
111	Depozite	176 210 768	280 361 930	118 824 195	346 980 454	75 718 789	49 468 245	103 796 323	11 262	136 637 362	1 288 009 330
112	Datoriile constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	45 824 388	77 205 760	241 331 457	0	0	0	0	0	0	364 361 605
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	3 847 067	3 847 067
130	Total obligațiuni financiare	222 035 156	357 567 690	360 155 652	346 980 454	75 718 789	49 468 245	103 796 323	11 262	140 484 430	1 656 218 003
140	Decalaje de dobândă	1 450 777 267	-204 546 059	-359 151 761	-346 889 414	-75 718 789	-49 468 245	-103 494 359	-11 262	-12 012 910	299 484 467



Președinte BC "UNIBANK" SA
 Contabil-șef

D. Tuğulșchi
 E. Kotik

Ex.: I. Paladean