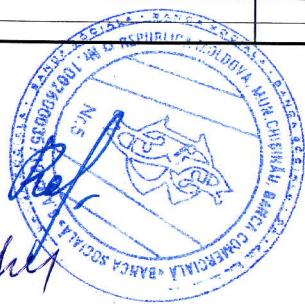


27. Expunerea la riscul ratei dobânzii 30.06.2014

27. Exprimarea riscului ratei dobânzii 30.06.2014												(lei)
		Referințe IFRS 7.33; 7.34	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	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Active											
10	Numerar și echivalente de numerar		1 279 716 040	166 412 730	-72 768	0	0	0	0	0	288 718 933	1 734 774 936
20	Active financiare deținute în vederea tranzacționării		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Instrumente de capitaluri proprii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Instrumente de datorii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Credite și creanțe											0
30	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Instrumente de capitaluri proprii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Instrumente de datorii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Credite și creanțe											0
40	Active financiare disponibile pentru vânzare		12 232 322	0	0	0	0	0	0	0	4 500 180	16 732 502
41	Instrumente de capitaluri proprii		12 232 322	0	0	0	0	0	0	0	4 500 180	16 732 502
42	Instrumente de datorii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
43	Credite și creanțe											0
50	Împrumuturi și creanțe		2 284 871 059,53	7 245 963,33	8 258 625,92	61 066 703,35	500 698,35	4 454 261,95	5 544 944,24	272 995 610,13	724 046 879,59	3 368 984 746
51	Instrumente de datorii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă		0,00	0	0	0	0	0	0	141 150 089	78 416 716	219 566 805
53	Credite acordate și creanțe		2 284 871 059,53	7 245 963,33	8 258 625,92	61 066 703,35	500 698,35	4 454 261,95	5 544 944,24	131 845 521,00	645 630 163,40	3 149 417 941
60	Investiții păstrate până la scadență		8 095 339	18 790 294	9 704 454	1 246 814	777 529	94 688	117 048	0	0	38 826 166
61	Instrumente de datorii		8 095 339,19	18 790 293,58	9 704 453,79	1 246 813,76	777 528,96	94 688,45	117 048,02	0,00	0,00	38 826 166
62	Credite acordate și creanțe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70	Alte active financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	20 400 225	20 400 225
80	Total active financiare		3 584 914 761	192 448 987	17 890 312	62 313 517	1 278 227	4 548 950	5 661 992	272 995 610	1 037 666 218	5 179 718 575
90	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92	Poziții scurte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
93	Depozite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
94	Datorii constituite prin titluri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
95	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
102	Datorii constituite prin titluri											0
103	Alte datorii financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Datorii financiare evaluate la cost amortizat		2 837 522 751,90	213 856 738,52	14 043 118,81	206 144 554,87	26 296,00	27 036,00	194 636 265,10	25 100,00	1 077 636 716,27	4 543 918 577
111	Depozite		2 607 771 592,38	174 876 571,94	0,00	63 279 513,77	0,00	0,00	190 788 000,00	0,00	1 077 636 716,27	4 114 352 394
112	Datorii constituite prin titluri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
113	Alte datorii financiare		229 751 159,52	38 980 166,58	14 043 118,81	142 865 041,10	26 296,00	27 036,00	3 848 265,10	25 100,00	0,00	429 566 183
120	Alte datorii financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	10 781 454	10 781 454
130	Total obligațiuni financiare		2 837 522 752	213 856 739	14 043 119	206 144 555	26 296	27 036	194 636 265	25 100	1 088 418 170	4 554 700 031
140	Decalaje de dobândă		747 392 009	-21 407 752	3 847 193	-143 831 038	1 251 931	4 521 914	-188 974 273	272 970 510	-50 751 952	625 018 544

Predintele Bancii

Sef Direcție



ex. Sidlovski Lina