

## 27. Expunerea la riscul ratei dobânzii 31.12.2014

(lei)

|     |                                                                                           | Referințe<br>IFRS 7.33;<br>7.34 | Până la<br>1 lună | 1 - 2<br>luni | 2 - 3<br>luni    | 3 - 6<br>luni  | 6 - 9<br>luni | 9 - 12<br>luni | 1-5 ani      | mai mult de<br>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                                                         |                                 | 375 102 737       | 14 914 386    | 0                | 0              | 0             | 0              | 0            | 0                    | 563 273 388       | 953 290 511    |
| 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 datorie                                                                    |                                 | 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 datorie                                                                    |                                 | 0                 | 0             | 0                | 0              | 0             | 0              | 0            | 0                    | 0                 | 0              |
| 33  | Credite și creanțe                                                                        |                                 |                   |               |                  |                |               |                |              |                      |                   | 0              |
| 40  | Active financiare disponibile pentru vânzare                                              |                                 | 2 870 074         | 0             | 0                | 0              | 0             | 0              | 0            | 0                    | 4 500 180         | 7 370 254      |
| 41  | Instrumente de capitaluri proprii                                                         |                                 | 2 870 074         | 0             | 0                | 0              | 0             | 0              | 0            | 0                    | 4 500 180         | 7 370 254      |
| 42  | Instrumente de datorie                                                                    |                                 | 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                                                                    |                                 | 961 088 012,58    | 107 020,01    | 211 967,20       | 4 550 816,34   | 553 495,61    | 4 435 194,74   | 3 682 954,73 | 513 751,38           | 1 041 055 347,90  | 2 016 198 560  |
| 51  | Instrumente de datorie                                                                    |                                 | 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            | 0                    | 244 196 663       | 244 196 663    |
| 53  | Credite acordate și creanțe                                                               |                                 | 961 088 012,58    | 107 020,01    | 211 967,20       | 4 550 816,34   | 553 495,61    | 4 435 194,74   | 3 682 954,73 | 513 751,38           | 796 858 684,47    | 1 772 001 897  |
| 60  | Investiții păstrate până la scadență                                                      |                                 | 801 832           | 8 529 567     | 615 763          | 10 873 739     | 191 876       | 92 990         | 892 667      | 0                    | 0                 | 21 998 434     |
| 61  | Instrumente de datorie                                                                    |                                 | 801 831,65        | 8 529 567,16  | 615 763,36       | 10 873 738,56  | 191 876,16    | 92 989,83      | 892 667,41   | 0,00                 | 0,00              | 21 998 434     |
| 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                    | 16 928 773 290    | 16 928 773 290 |
| 80  | Total active financiare                                                                   |                                 | 1 339 862 656     | 23 550 973    | 827 731          | 15 424 555     | 745 372       | 4 528 185      | 4 575 622    | 513 751              | 18 537 602 206    | 19 927 631 050 |
| 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                                             |                                 | 2 687 778 480,72  | 62 008 412,67 | 1 566 929 346,07 | 224 831 220,90 | 24 496,00     | 1 525 096,00   | 3 347 997,70 | 0,00                 | 11 194 772 899,08 | 15 741 217 949 |
| 111 | Depozite                                                                                  |                                 | 2 563 773 967,31  | 24 874 799,98 | 33 125 081,21    | 95 448 926,59  | 0,00          | 1 500 000,00   | 0,15         | 0,00                 | 11 194 772 899,08 | 13 913 495 674 |
| 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                                                                   |                                 | 124 004 513,41    | 37 133 612,69 | 1 533 804 264,86 | 129 382 294,31 | 24 496,00     | 25 096,00      | 3 347 997,55 | 0,00                 | 0,00              | 1 827 722 275  |
| 120 | Alte datorii financiare                                                                   |                                 | 0                 | 0             | 0                | 0              | 0             | 0              | 0            | 0                    | 11 469 930        | 11 469 930     |
| 130 | Total obligațiuni financiare                                                              |                                 | 2 687 778 481     | 62 008 413    | 1 566 929 346    | 224 831 221    | 24 496        | 1 525 096      | 3 347 998    | 0                    | 11 206 242 829    | 15 752 687 879 |
| 140 | Decalaje de dobândă                                                                       |                                 | -1 347 915 825    | -38 457 440   | -1 566 101 616   | -209 406 666   | 720 876       | 3 003 089      | 1 227 624    | 513 751              | 7 331 359 377     | 4 174 943 171  |

Administrato special

Matei Dohotaru

Sef Direcție

Nadejda Mahu

ex. Sidlovski Lina