

RAPORT

FIN 27 - Expunerea la riscul ratei dobanzii
la data din 30 martie 2012

Cod Pozit le	Denumirea indicatorilor	Unitatea de masura, lei										Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1-9	
	pina la 1 luna	1-2 luni	2-3 luni	3-6 luni	6-9 luni	9-12 luni	1-5 ani	mai mult de 5 ani	Fara dobanda			
A	B											
010	Numerar si echivalente de numerar	1420209022	13438896	0	0	0	0	0	273758377	0	0	1707406295
020	Active financiare detinute in vederea tranzactionarii	24650851	51186137	16482186	57344908	33113456	46016837	0	0	0	0	228794375
021	Instrumente derivate detinute in vederea tranzactionarii	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Instrumente de datorii	24650851	51186137	16482186	57344908	33113456	46016837	0	0	0	0	228794375
024	Credite si creante											
	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
030	Instrumente de capitaluri proprii	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
032	Instrumente de datorii	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
033	Credite si creante	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Active financiare disponibile pentru vanzare	138484911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138484911
041	Instrumente de capitaluri proprii	138484911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138484911
042	Instrumente de datorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Credite si creante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Imprumuturi si creante	6901000902	5448350	4656309	9472318	2847294	46773	0	29435539	0	0	6952907485
051	Instrumente de datorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	398754782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398754782
052												
053	Credite si creante	6502246120	5448350	4656309	9472318	2847294	46773	0	29435539	0	0	6554152703
	Investitii pastrate pana la scadenta	12593340	1000000	5900896	64306217	22436356	5474201	7542200	0	0	0	119253210
060	Instrumente de datorii	12593340	1000000	5900896	64306217	22436356	5474201	7542200	0	0	0	119253210
061												
062	Credite si creante	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
070	Alte active financiare	0	0	0	0	0	0	0	519356092	0	0	519356092
080	Total active financiare	8496939025	71073383	27039391	131123444	58397107	51537810	7542200	822550008	0	0	9666202368
	Datorii finciare detinute in vederea tranzactionarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090	Instrumente derivate detinute in vederea tranzactionarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091												
092	Pozitii scurte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
093	Depozite	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
094	Datorii constituite prin titluri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
095	Alte datorii financiare	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Depozite	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101												
102	Datorii constituite prin titluri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
103	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	6242247379	357383127	185929770	638711982	2054674	276323	120000	88320677	0	0	7505043931
110	Depozite	5872063062	26009134	4637149	1414850024	2054674	276323	120000	35712609	0	0	5949373161
111												
112	Datorii constituite prin titluri	158090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158090
113	Alte datorii financiare	370026227	331373993	183292621	620011774	0	0	0	52608068	0	0	1555512680
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	94780147	0	0	94780147
130	Total obligatiuni financiare	6242247379	357383127	185929770	638711982	2054674	276323	120000	183100824	0	0	7599824078
140	Decalaje de scadenta	2254691646	-286309744	-536903791	1497588536	58342432	51261487	7422200	639449184	0	0	2066378290



Presedintele Comitetului de Conducere al bancii
Contabil-Sef