

FIN 27 - Expunerea la riscul ratei dobanzii  
la data din 30 septembrie 2014

Unitatea de masura: lei

Cod pozitie	Unitatea de masura: lei										Total	
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8		9
			plina 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 dobinda	Total
010	Numerar si echivalente de numerar	1.891.488.359	1.891.488.359	16.618.531	49.188.925	0	0	0	0	0	548.827.013	2.506.122.828
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare	48.974.100	44.048.975	0	33.596.271	61.978.305	0	0	0	0	0	188.587.651
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	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	0
023	Instrumente de datorii	48.974.100	44.048.975	0	33.586.271	61.978.305	0	0	0	0	0	188.587.651
024	Credite si avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	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	0
032	Instrumente de datorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Credite si avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	214.859.594	214.859.594	0	0	0	0	0	0	0	0	214.859.594
041	Instrumente de capitaluri proprii	214.859.594	214.859.594	0	0	0	0	0	0	0	0	214.859.594
042	Instrumente de datorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Credite si avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Imprumuturi si creante	10.571.014.642	4.165.853	4.165.853	4.165.853	12.497.558	12.497.558	9.748.653	0	0	88.507.186	10.702.597.303
051	Instrumente de datorii	4.165.853	4.165.853	4.165.853	4.165.853	12.497.558	12.497.558	9.748.653	0	0	0	47.241.328
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	576.085.007	576.085.007	0	0	0	0	0	0	0	0	576.085.007
053	Credite si avansuri	9.990.763.782	9.990.763.782	0	0	0	0	0	0	0	88.507.186	10.079.270.968
060	Investitii pasivate pana la scadenta	44.747.865	74.656.206	18.729.173	208.320.889	23.967.048	74.881.308	19.605.800	0	0	0	464.908.289
061	Instrumente de datorii	44.747.865	74.656.206	18.729.173	208.320.889	23.967.048	74.881.308	19.605.800	0	0	0	464.908.289
062	Credite si avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Alte active financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.552.609	40.552.609
080	Total active financiare	12.771.084.560	139.489.565	72.083.951	254.404.718	98.442.911	84.629.861	19.605.800	0	0	677.886.808	14.117.628.274
090	Datorii finciare deținute pentru tranzacționare	0	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	0
092	Pozitii scurte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Depozite	0	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	0
095	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Depozite	0	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	0
103	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	10.624.687.398	102.503.998	285.929.770	563.350.063	189.628.283	17.723.012	6.801.417	9.945.685	139.069.173	11.919.548.799	
111	Depozite	10.612.601.055	8.348.538	1.219.284	2.883.496	1.263.129	17.723.012	416.060	9.945.685	53.874.761	10.708.276.040	
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	11.996.343	94.155.460	264.710.486	560.466.567	188.365.154	0	6.385.357	0	85.194.392	1.211.273.759	
120	Alte datorii financiare	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	155.651.061	157.151.061
130	Total obligatiuni financiare	10.626.097.398	102.503.998	285.929.770	563.350.063	189.628.283	17.723.012	6.801.417	9.945.685	294.720.224	12.076.699.860	
140	Decalaje de dobinda	2.144.987.162	36.965.567	-193.845.619	-308.945.345	-91.185.372	66.906.949	12.804.383	-9.945.685	383.166.574	2.040.928.414	

Conducatorul bancii

Serghei Cebotari

Contabil-sef

Carolina Semeniuc

