

27. Expunerea la riscul ratei dobânzii 30.09.2014

(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
B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Active											
Numerar și echivalente de numerar		1 692 706 352	171 706 279	8 545 789	0	0	0	0	0	374 603 500	2 247 561 920
Active financiare deținute în vederea tranzacționării		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumente de capitaluri proprii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumente de datorie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Credite și creanțe											0
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumente de capitaluri proprii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumente de datorie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Credite și creanțe											0
Active financiare disponibile pentru vânzare		12 748 559	0	0	0	0	0	0	0	4 500 180	17 248 738
Instrumente de capitaluri proprii		12 748 559	0	0	0	0	0	0	0	4 500 180	17 248 738
Instrumente de datorie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Credite și creanțe											0
Împrumuturi și creanțe		2 439 662 900,38	555 908,34	10 406 523,71	416 557,41	525 169,21	4 442 255,65	4 424 426,16	134 497 563,87	814 852 494,78	3 409 783 800
Instrumente de datorie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă		0,00	0	0	0	0	0	0	133 841 506	74 356 392	208 197 898
Credite acordate și creanțe		2 439 662 900,38	555 908,34	10 406 523,71	416 557,41	525 169,21	4 442 255,65	4 424 426,16	656 058,14	740 496 102,41	3 201 585 901
Investiții păstrate până la scadență		421 776	339 128	507 119	9 736 292	96 296	188 019	581 387	0	0	11 870 017
Instrumente de datorie		421 776,31	339 128,11	507 118,84	9 736 291,56	96 295,90	188 019,23	581 386,89	0,00	0,00	11 870 017
Credite acordate și creanțe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Alte active financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	21 324 788	21 324 788
Total active financiare		4 145 539 588	172 601 315	19 459 432	10 152 849	621 465	4 630 275	5 005 813	134 497 564	1 215 280 962	5 707 789 262
Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Poziții scurte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Depozite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Datorii constituite prin titluri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Alte datorii financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depozite											0
Datorii constituite prin titluri											0
Alte datorii financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Datorii financiare evaluate la cost amortizat		2 659 174 720,04	106 209 539,90	64 806 913,26	259 666 324,15	26 830,00	31 876,00	844 754 518,81	0,00	1 204 820 164,34	5 139 490 887
Depozite		2 419 837 975,79	71 866 750,83	32 506 256,97	114 187 817,88	0,00	0,00	841 142 400,15	0,00	1 204 820 164,34	4 684 361 366
Datorii constituite prin titluri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Alte datorii financiare		239 336 744,25	34 342 789,07	32 300 656,29	145 478 506,27	26 830,00	31 876,00	3 612 118,66	0,00	0,00	455 129 521
Alte datorii financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	12 147 824	12 147 824
Total obligațiuni financiare		2 659 174 720	106 209 540	64 806 913	259 666 324	26 830	31 876	844 754 519	0	1 216 967 988	5 151 638 710
Decalaje de dobândă		1 486 364 868	66 391 775	-45 347 482	-249 513 475	594 635	4 598 399	-839 748 706	134 497 564	-1 687 026	556 150 552

Predintele Bancii

Sef Direcție

ex. Sidlovski Lina