

## 27. Expunerea la riscul ratei dobânzii 31.03.2015

(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
<b>Active</b>												
<b>10 Numerar și echivalente de numerar</b>		130 890 481	0	0	0	0	0	0	0	0	541 719 647	<b>672 610 129</b>
<b>20 Active financiare deținute în vederea tranzacționării</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
21 Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării		0	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	0
23 Instrumente de datorie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Credite și creanțe												0
<b>30 Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
31 Instrumente de capitaluri proprii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Instrumente de datorie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Credite și creanțe												0
<b>40 Active financiare disponibile pentru vânzare</b>		2 870 074	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 180	<b>7 370 254</b>
41 Instrumente de capitaluri proprii		2 870 074	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 180	<b>7 370 254</b>
42 Instrumente de datorie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
43 Credite și creanțe												0
<b>50 Împrumuturi și creanțe</b>		911 836 880	0	174 330	450 123	577 473	4 449 228	2 925 007	203 843	15 195 170 755	<b>16 115 787 639</b>	
51 Instrumente de datorie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă		0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 380 416	<b>276 380 416</b>
53 Credite acordate și creanțe		911 836 880	0	174 330	450 123	577 473	4 449 228	2 925 007	203 843	14 918 790 339	<b>15 839 407 224</b>	
<b>60 Investiții păstrate până la scadență</b>		6 499 097	4 274 712	307 961	915 859	94 943	0	891 248	0	0	<b>12 983 821</b>	
61 Instrumente de datorie		6 499 097	4 274 712	307 961	915 859	94 943	0	891 248	0	0	<b>12 983 821</b>	
62 Credite acordate și creanțe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Alte active financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 836 688	<b>10 836 688</b>
<b>80 Total active financiare</b>		1 052 096 533	4 274 712	482 291	1 365 982	672 416	4 449 228	3 816 255	203 843	15 752 227 271	<b>16 819 588 531</b>	
<b>90 Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
91 Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 Poziții scurte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 Depozite		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94 Datorii constituite prin titluri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95 Alte datorii financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>100 Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
101 Depozite												0
102 Datorii constituite prin titluri												0
103 Alte datorii financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>110 Datorii financiare evaluate la cost amortizat</b>		1 184 497 619	20 915 923	20 210 683	2 149 286 320	24 496	25 896	3 290 002	0	12 855 406 630	<b>16 233 657 569</b>	
111 Depozite		950 374 466	20 915 923	20 187 138	48 754 700	0	0	0	0	12 855 406 630	<b>13 895 638 858</b>	
112 Datorii constituite prin titluri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 Alte datorii financiare		234 123 154	0	23 545	2 100 531 619	24 496	25 896	3 290 002	0	0	<b>2 338 018 711</b>	
<b>120 Alte datorii financiare</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	29 732 079	<b>29 732 079</b>	
<b>130 Total obligațiuni financiare</b>		1 184 497 619	20 915 923	20 210 683	2 149 286 320	24 496	25 896	3 290 002	0	12 885 138 710	<b>16 263 389 649</b>	
<b>140 Decalaje de dobândă</b>		-132 401 087	-16 641 211	-19 728 392	-2 147 920 337	647 920	4 423 332	526 254	203 843	2 867 088 561	<b>556 198 883</b>	



Administrator special

Sef Direcție

*[Signature]*  
N. Lhey

Sergiu Berghie

Nacejda Mahu

*[Signature]*  
ex. Sidlovski Lina