

FIN 27. Expunerea la riscul ratei dobânzii

Cod poziție		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Numerar și echivalente de numerar	4 164 338 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	104 712 653	4 269 050 725
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	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
023	Instrumente de datorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	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
032	Instrumente de datorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	21 403 766	21 403 766
042	Instrumente de datorii	0	0	0	0	0	0	0	0	21 403 766	21 403 766
043	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Împrumuturi și creanțe	3 742 509 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051	Instrumente de datorii	0	0	0	0	0	0	0	0	42 578 808	3 785 088 461
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	76 603 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053	Credite și avansuri	3 665 906 082	0	0	0	0	0	0	0	42 543 650	119 147 221
060	Investiții păstrate până la scadență	14 504 352	14 655 168	8 151 173	398 490	300 000	394 700	1 170 600	0	35 158	3 665 941 240
061	Instrumente de datorii	14 504 352	14 655 168	8 151 173	398 490	300 000	394 700	1 170 600	0	0	39 574 483
062	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Alte active financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080	Total active financiare	7 921 352 077	14 655 168	8 151 173	398 490	300 000	394 700	1 170 600	0	10 320 427	10 320 427
090	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	179 015 655	8 125 437 862
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092	Poziții scurte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Depozite	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
095	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	7 007 931 198	17 358 372	20 782 140	70 430 231	70 284 605	52 585 563	264 614 501	0	169 861 922	7 673 848 532
111	Depozite	6 746 071 537	17 294 859	20 717 952	70 233 546	70 081 583	52 376 002	9 138 614	0	169 794 419	7 155 708 510
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	261 859 661	63 514	64 189	196 686	203 022	209 562	255 475 887	0	67 503	518 140 022
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	3 610 532	3 610 532
130	Total obligațiuni financiare	7 007 931 198	17 358 372	20 782 140	70 430 231	70 284 605	52 585 563	264 614 501	0	173 472 454	7 677 459 064
140	Decalaje de dobândă	913 420 879	-2 703 204	-12 630 967	-70 031 742	-69 984 605	-52 190 863	-263 443 901	0	5 543 201	447 978 798



Președinte BC "UNIBANK" S.A.

D. Țugulșchi

Contabil Sef

E. Kotik