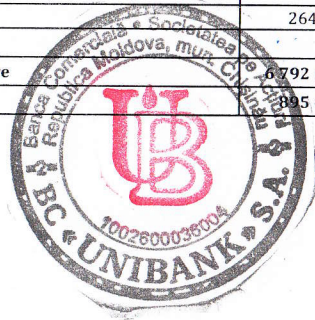


FIN 27. Expunerea la riscul ratei dobânzii

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	3 810 562 161	4 983 000	0	0	0	0	0	0	130 635 459	3 946 180 619
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 datorie	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 datorie	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	21 403 766	21 403 766
041	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	21 403 766	21 403 766
042	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Împrumuturi și creanțe	3 871 316 516	0	0	0	0	0	0	0	43 559 076	3 914 875 592
051	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	78 404 600	0	0	0	0	0	0	0	43 534 076	121 938 677
053	Credite și avansuri	3 792 911 916	0	0	0	0	0	0	0	24 999	3 792 936 915
060	Investiții păstrate până la scadență	6 151 286	13 759 750	15 091 197	310 953	396 100	394 410	1 191 200	0	0	37 294 896
061	Instrumente de datorie	6 151 286	13 759 750	15 091 197	310 953	396 100	394 410	1 191 200	0	0	37 294 896
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	14 255 726	14 255 726
080	Total active financiare	7 688 029 963	18 742 750	15 091 197	310 953	396 100	394 410	1 191 200	0	209 854 026	7 934 010 600
090	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	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
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	6 792 609 664	27 415 566	27 487 815	73 676 677	57 962 669	42 487 527	274 790 709	0	177 120 083	7 473 550 710
111	Depozite	6 528 604 722	27 360 542	27 432 207	73 506 282	57 786 785	42 305 976	8 721 535	0	177 036 743	6 942 754 792
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	264 004 942	55 024	55 608	170 395	175 884	181 551	266 069 173	0	83 340	530 795 918
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	5 296 155	5 296 155
130	Total obligațiuni financiare	6 792 609 664	27 415 566	27 487 815	73 676 677	57 962 669	42 487 527	274 790 709	0	182 416 238	7 478 846 865
140	Decalaje de dobândă	895 420 299	-8 672 816	-12 396 618	-73 365 725	-57 566 569	-42 093 117	-273 599 509	0	27 437 789	455 163 735



Președinte BC "UNIBANK" S.A.

D. Țugulschi

Contabil Sef

E. Kotik

Ex.: Plesca N.
Paladean I.