

FIN 27. Exponerea la riscul ratei dobânzii

Cod notiific.	A	B	Până la 1 lună									Total		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
010	Numara și echivalențe de numerar		1 433 335 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 836 724	1 529 172 144
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare		0	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	0	
022	Instrumente de capitaluri proprii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
023	Instrumente de datorii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	Credite și avansuri		0	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	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 și avansuri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 403 766	21 403 766	
040	Active financiare disponibile pentru vânzare		0	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	0	0	0	
042	Instrumente de datorii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
043	Credite și avansuri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240 174	833 464 738	
050	Imprumuturi și creanțe		818 124 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
051	Instrumente de datorii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în moneda liber convertibilă		27 262 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 139 574	42 401 808
053	Credite și avansuri		790 862 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 600	791 062 931
060	Investiții păstrate până la scadență		3 438 890	26 880 887	3 193 837	498 742	0	0	0	0	0	0	34 012 356	
061	Instrumente de datorii		3 438 890	26 880 887	3 193 837	498 742	0	0	0	0	0	0	34 012 356	
062	Credite și 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	1 967 618	1 967 618	
080	Total active financiare		2 254 898 874	26 880 887	3 193 837	498 742	0	0	0	0	0	134 546 283	2 420 026 823	
090	Datorii financiare 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	Peșiși 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 justă 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		987 300 402	182 342 158	94 525 239	32 317 270	13 023 813	18 767 685	671 238 061	0	0	114 235 572	2 113 770 196	
111	Depozite		917 293 690	169 937 138	82 120 229	14 950 270	13 023 813	18 767 685	261 599 936	0	0	114 169 900	1 991 862 682	
112	Datorii constituite prin titluri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	Alte datorii financiare		70 006 712	12 405 000	12 405 000	17 367 000	0	0	409 638 125	0	0	65 677	521 907 514	
120	Alte datorii financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 793 603	2 793 603	
130	Total obligațiuni financiare		987 300 402	182 342 158	94 525 239	32 317 270	13 023 813	18 767 685	671 238 061	0	0	117 029 181	2 116 563 799	
140	Decalaje de dobânzii		-987 300 472	-155 461 271	-98 331 392	-31 818 529	-13 023 813	-18 767 685	-671 258 061	0	0	17 519 102	303 456 823	



BC "UNIBANK" SA
 D. Tugulechi
 E. Kotik

Ex.: I.Paladean