

31.12.2008 roku

Transakcje wzajemne -zobowiązania warunkowe udzielone/ otrzymane oraz nominały instrumentów pochodnych	z jednostkami zależnymi	z podmiotem dominującym (Grupa AIB)
1. Zobowiązania warunkowe udzielone:	605 784	188 563
-finansowe	555 510	165 000
-gwarancyjne	50 274	23 563
2. Zobowiązania warunkowe otrzymane:	605 784	188 563
-finansowe	555 510	165 000
-gwarancyjne	50 274	23 563
3. Nominały instrumentów pochodnych, w tym:	2 674 910	13 161 424
-swap stopy procentowej dwuwalutowy (CIRS) – kwoty kupione	1 124 026	480 590
-swap stopy procentowej dwuwalutowy (CIRS) – kwoty sprzedane	1 305 961	590 082
-swap stopy procentowej jednawalutowy (IRS)	244 923	3 954 781
-kontrakt na przyszłą stopę procentową (FRA)	-	150 000
-opcje na stopę procentową	-	10 221
-swap walutowy (FX Swap) – kwoty kupione	-	2 441 470
-swap walutowy (FX Swap) – kwoty sprzedane	-	2 465 307
-opcje walutowe kupione	-	1 226 585
-opcje walutowe sprzedane	-	1 761 203
-spot kupiony	-	39 224
-spot sprzedany	-	41 961
Razem	3 886 478	13 538 550

31.12.2007 roku

Transakcje wzajemne – zobowiązania warunkowe udzielone/ otrzymane oraz nominały instrumentów pochodnych	z jednostkami zależnymi	z podmiotem dominującym (Grupa AIB)
1. Zobowiązania warunkowe udzielone:	832 210	497 860
-finansowe	717 400	497 860
-gwarancyjne	114 810	-
2. Zobowiązania warunkowe otrzymane:	832 210	497 860
-finansowe	717 400	497 860
-gwarancyjne	114 810	-
3. Nominały instrumentów pochodnych, w tym:	1 039 158	5 278 114
-forward walutowy kupiony	6 415	-
-forward walutowy sprzedany	6 428	-
-swap stopy procentowej dwuwalutowy (CIRS) – kwoty kupione	367 850	125 578
-swap stopy procentowej dwuwalutowy (CIRS) – kwoty sprzedane	358 200	151 627
-swap stopy procentowej jednawalutowy (IRS)	300 265	3 039 916
-opcje na stopę procentową	-	17 688
-swap walutowy (FX Swap) – kwoty kupione	-	177 884
-swap walutowy (FX Swap) – kwoty sprzedane	-	180 724
-opcje walutowe kupione	-	639 964
-opcje walutowe sprzedane	-	883 389
-spot kupiony	-	30 667
-spot sprzedany	-	30 677
Razem	2 703 578	6 273 834