

FIN 27 - EXPUNEREA LA RISCUL RATEI DOBÂNZII

Cod Pozitie		pînă 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 dobîndă	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Active</b>										
010	Numerar și echivalente de numerar	851 351 085	12 934 286	5 748 248	-	-	-	-	-	197 055 576	1 067 089 195
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
024	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	204 427	203 474	201 997	1 062 580	229 977	-	-	-	2 024 936	3 927 391
041	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	2 024 936	2 024 936
042	Instrumente de datorie	204 427	203 474	201 997	1 062 580	229 977	-	-	-	-	1 902 455
043	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Împrumuturi și creanțe	3 154 163 286	2 326 646	-	9 411 043	23 582 306	-	20 864 145	21 455 015	-	3 231 802 441
051	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	200 915 442	-	-	-	-	-	-	-	-	200 915 442
053	Credite și avansuri	2 953 247 844	2 326 646	-	9 411 043	23 582 306	-	20 864 145	21 455 015	-	3 030 886 999
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Alte active financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	<b>Total active financiare</b>	<b>4 005 718 798</b>	<b>15 464 406</b>	<b>5 950 245</b>	<b>10 473 623</b>	<b>23 812 283</b>	<b>-</b>	<b>20 864 145</b>	<b>21 455 015</b>	<b>199 080 512</b>	<b>4 302 819 027</b>
090	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Poziții scurte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	Depozite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	Datorii constituite pentru titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095	Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Depozite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Datorii constituite prin titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	2 964 208 102	32 419 435	305 669 568	50 924 813	11 031 968	20 315 788	14 140 244	-	122 191 628	3 520 901 546
111	Depozite	1 962 183 900	30 963 390	80 612 500	45 213 522	11 031 968	20 315 788	14 140 244	-	122 133 920	2 286 595 232
112	Datorii constituite prin titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Alte datorii financiare	1 002 024 202	1 456 045	225 057 068	5 711 291	-	-	-	-	57 708	1 234 306 314
120	Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	15 145 135	15 145 135
130	<b>Total obligațiuni financiare</b>	<b>2 964 208 102</b>	<b>32 419 435</b>	<b>305 669 568</b>	<b>50 924 813</b>	<b>11 031 968</b>	<b>20 315 788</b>	<b>14 140 244</b>	<b>-</b>	<b>137 336 763</b>	<b>3 536 046 681</b>
140	Decalaje de scadență	1 041 510 696	16 955 029	299 719 323	40 451 190	12 780 315	20 315 788	6 723 901	21 455 015	61 743 749	766 772 346

Director General

Șef al Departamentului  
"Analiză Economică și Raportări"



M. Chircă

S. Suveica

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul: S. Dojen

Data prezentării raportului 10.10.2013