

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
	Active										
010	Numerar și echivalente de numerar	1 066 194 310	12 810 540	15 070 168	-	-	-	-	-	231 230 661	1 325 305 679
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	282 189	492 592	294 534	1 219 694	88 048	-	-	-	1 864 837	4 241 894
041	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	1 864 837	1 864 837
042	Instrumente de datorie	282 189	492 592	294 534	1 219 694	88 048	-	-	-	-	2 377 057
043	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Împrumuturi și creanțe	2 249 739 934	1 742	80 102	29 709	97 122	80 822	60 336 169	112 889 840	-	2 423 255 440
051	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	206 245 261	-	-	-	-	-	-	-	-	206 245 261
053	Credite și avansuri	2 043 494 673	1 742	80 102	29 709	97 122	80 822	60 336 169	112 889 840	-	2 217 010 179
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Alte active financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	5 839 956	5 839 956
080	Total active financiare	3 316 216 433	13 304 874	15 444 804	1 249 403	185 170	80 822	60 336 169	112 889 840	238 935 454	3 758 642 969
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	2 047 669 362	49 668 312	113 945 863	145 651 368	113 078 559	235 339 447	145 967 475	-	99 376 050	2 950 696 436
111	Depozite	1 488 304 144	48 548 469	33 857 962	142 484 524	113 078 559	235 339 447	145 967 475	-	99 376 050	2 306 956 630
112	Datorii constituite prin titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Alte datorii financiare	559 365 218	1 119 843	80 087 901	3 166 844	-	-	-	-	-	643 739 806
120	Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	17 941 689	17 941 689
130	Total obligațiuni financiare	2 047 669 362	49 668 312	113 945 863	145 651 368	113 078 559	235 339 447	145 967 475	-	117 317 739	2 968 638 125
140	Decalaje de scadență	1 268 547 071	36 363 438	98 501 059	144 401 965	112 893 389	235 258 625	85 631 306	112 889 840	121 617 715	790 004 844

Vicedirector General

Șef al Departamentului
"Analiză Economică și Raportări"



[Handwritten signature]

Vitalie Bucataru

Vitalie Darii

[Handwritten signature]