

FIN 27 - EXPUNEREA LA RISCUL RATEI DOBÂNZII

Cod Poziție		pină 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	1,834,751,218	14,868,627	23,827,998	-	-	-	-	-	540,180,349	2,413,628,192
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	4,053,433	3,936,430	643,765	4,754,523	94,833	-	-	-	17,166,509	30,649,493
041	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	17,166,509	17,166,509
042	Instrumente de datorie	4,053,433	3,936,430	643,765	4,754,523	94,833	-	-	-	-	13,482,984
043	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Împrumuturi și creanțe	1,741,197,016	109,028	4,212,662	255,123	7,029,643	2,456,736	15,858,307	93,336,901	308,967	1,864,764,383
051	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	207,705,716	-	-	-	-	-	-	-	308,967	208,014,683
053	Credite și avansuri	1,533,491,300	109,028	4,212,662	255,123	7,029,643	2,456,736	15,858,307	93,336,901	-	1,656,749,700
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Alte active financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	16,902,558	16,902,558
080	Total active financiare	3,580,001,667	18,914,085	28,684,425	5,009,646	7,124,476	2,456,736	15,858,307	93,336,901	574,558,383	4,325,944,626
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	2,204,790,463	181,659,618	150,673,428	279,398,813	140,467,836	116,870,593	129,832,867	-	203,307,590	3,407,001,208
111	Depozite	1,998,451,363	181,659,618	150,673,428	278,925,337	140,467,836	116,870,593	129,832,867	-	203,213,475	3,200,094,517
112	Datorii constituite prin titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Alte datorii financiare	206,339,100	-	-	473,476	-	-	-	-	94,115	206,906,691
120	Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	36,403,785	36,403,785
130	Total obligațiuni financiare	2,204,790,463	181,659,618	150,673,428	279,398,813	140,467,836	116,870,593	129,832,867	-	239,711,375	3,443,404,993
140	Decalaje de scadență	1,375,211,204	162,745,533	121,989,003	274,389,167	133,343,360	114,413,857	113,974,560	93,336,901	334,847,008	892,539,633

Prim-Vicedirector General

Sef al Departamentului
"Analiză Economică și Raportări"



Vitalie Bucătaru

Vitalie Darii