

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Active										
010 Numerar și echivalente de numerar	2,223,192,283	31,637,142	27,518,717	-	-	-	-	-	331,402,836	2,613,750,978
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	1,320,782	1,890,585	1,631,151	12,316,415	-	948,025	-	-	19,118,138	37,225,096
041 Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	19,118,138	19,118,138
042 Instrumente de datorie	1,320,782	1,890,585	1,631,151	12,316,415	-	948,025	-	-	-	18,106,958
043 Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050 Împrumuturi și creanțe	1,553,623,259	4,082,600	61,841	540,838	1,808,864	1,390,145	15,777,750	98,259,767	75,147,329	1,750,692,393
051 Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052 Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	134,313,921	-	-	-	-	-	-	-	75,147,329	209,461,250
053 Credite și avansuri	1,419,309,338	4,082,600	61,841	540,838	1,808,864	1,390,145	15,777,750	98,259,767	-	1,541,231,143
060 Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061 Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062 Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070 Alte active financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	11,737,674	11,737,674
080 Total active financiare	3,778,136,324	37,610,327	29,211,709	12,857,253	1,808,864	2,338,170	15,777,750	98,259,767	437,405,977	4,413,406,141
090 Datoriile 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 Datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Depozite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 Datorii constituite prin titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 Datoriile financiare evaluate la cost amortizat	2,466,138,810	107,090,188	50,209,072	161,254,438	126,762,378	209,513,494	116,877,760	-	235,923,105	3,473,769,245
111 Depozite	2,263,337,609	107,090,188	50,209,072	161,254,438	126,762,378	209,513,494	116,877,760	-	226,675,502	3,261,720,441
112 Datorii constituite prin titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 Alte datorii financiare	202,801,201	-	-	-	-	-	-	-	9,247,603	212,048,804
120 Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	31,616,003	31,616,003
130 Total obligațiuni financiare	2,466,138,810	107,090,188	50,209,072	161,254,438	126,762,378	209,513,494	116,877,760	-	267,539,108	3,505,385,248
140 Decalaje de scadență	1,311,997,514	69,479,861	20,997,363	148,397,185	124,953,514	207,175,324	101,100,010	98,259,767	169,866,869	908,020,893

Prim-Vicedirector General

Șef al departamentului
"Analiză Economică și Raportări"



Vitalie Bucătaru

Vitalie Darii