

FIN 27 - EXPUNEREA LA RISCUL RATEI DOBÂNZII

Cod Poziție		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
	Active										
010	Numerar și echivalente de numerar	1,260,669,408	25,499,545	5,739,927	-	-	-	-	-	268,685,222	1,560,594,103
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	644,824	387,163	371,636	975,739	261,559	-	-	-	1,864,837	4,505,758
041	Instrumente de capitaluri proprii									1,864,837	1,864,837
042	Instrumente de datorie	644,824	387,163	371,636	975,739	261,559	-	-	-	-	2,640,921
043	Credite și avansuri										-
050	Împrumuturi și creanțe	2,128,336,174	42,960,473	42,968,220	75,390,238	29,335,585	9,011,681	11,783,328	122,490,500	96,116,620	2,558,392,819
051	Instrumente de datorie										-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	170,818,949								96,116,620	266,935,569
053	Credite și avansuri	1,957,517,226	42,960,473	42,968,220	75,390,238	29,335,585	9,011,681	11,783,328	122,490,500	-	2,291,457,252
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie										-
062	Credite și avansuri										-
070	Alte active financiare									20,543,727	20,543,727
080	Total active financiare	3,389,650,405	68,847,181	49,079,784	76,365,977	29,597,144	9,011,681	11,783,328	122,490,500	387,210,405	4,144,636,407
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	2,300,215,789	188,000,337	128,568,366	206,636,327	175,256,474	54,315,436	129,212,525	-	119,217,737	3,301,422,992
111	Depozite	1,829,965,189	188,000,337	127,296,002	206,310,660	175,256,474	54,315,436	129,212,525	-	119,217,737	2,829,574,360
112	Datorii constituite prin titluri										-
113	Alte datorii financiare	470,250,601	-	1,272,364	325,667	-	-	-	-	-	471,848,632
120	Alte datorii financiare									15,808,255	15,808,255
130	Total obligațiuni financiare	2,300,215,789	188,000,337	128,568,366	206,636,327	175,256,474	54,315,436	129,212,525	-	135,025,992	3,317,231,247
140	Decalaje de scadență	1,089,434,616	119,153,156	79,488,582	130,270,350	145,659,330	45,303,755	117,429,198	122,490,500	252,184,413	826,805,160

Vicedirector General

Șef al Departamentului
"Analiză Economică și Raportări"



Vitalie Bucătaru

Vitalie Darii