

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
	<b>Active</b>										
010	Numerar și echivalente de numerar	1,366,582,053	18,501,084	2,673,785	-	-	-	-	-	298,169,007	1,685,925,929
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	335,218	444,248	342,925	1,326,227	-	243,496	-	-	1,864,837	4,556,951
041	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	1,864,837	1,864,837
042	Instrumente de datorie	335,218	444,248	342,925	1,326,227	-	243,496	-	-	-	2,692,114
043	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Împrumuturi și creanțe	2,308,937,541	23,944	2,607	20,519	360,993	46,086,636	11,319,396	122,316,399	91,130,018	2,580,198,053
051	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	167,552,284	-	-	-	-	-	-	-	91,130,018	258,682,302
053	Credite și avansuri	2,141,385,257	23,944	2,607	20,519	360,993	46,086,636	11,319,396	122,316,399	-	2,321,515,751
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Alte active financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	19,244,377	19,244,377
080	Total active financiare	3,675,854,812	18,969,276	3,019,317	1,346,746	360,993	46,330,132	11,319,396	122,316,399	410,408,239	4,289,925,310
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	2,331,594,549	87,940,838	111,605,998	363,883,282	100,939,854	179,692,664	109,783,785	-	137,915,778	3,423,356,748
111	Depozite	1,716,223,021	86,967,094	111,605,998	362,574,726	99,567,962	179,692,664	109,783,785	-	137,915,778	2,804,331,028
112	Datorii constituite prin titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Alte datorii financiare	615,371,528	973,744	-	1,308,556	1,371,892	-	-	-	-	619,025,720
120	Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	30,149,215	30,149,215
130	Total obligațiuni financiare	2,331,594,549	87,940,838	111,605,998	363,883,282	100,939,854	179,692,664	109,783,785	-	168,064,993	3,453,505,963
140	Decalaje de scadență	1,344,260,263	68,971,562	108,586,681	362,536,536	100,578,861	133,362,532	98,464,389	122,316,399	242,343,246	836,419,347

Director General

Șef al Departamentului  
 "Analiză Economică și Raportări "



*Lucio Luigi Gaita*  
 Lucio Luigi Gaita

*Vitalie Darii*  
 Vitalie Darii