

FIN 27 - EXPUNEREA LA RISCUL RATEI DOBÂNZII

Cod Pozitie		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	2,032,924,848	12,806,944	25,208,094	-	-	-	-	-	437,194,814	2,508,134,700
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	488,972	1,221,869	362,488	3,943,169	97,210	-	-	-	16,182,609	22,296,317
041	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	Instrumente de datorie	488,972	1,221,869	362,488	3,943,169	97,210	-	-	-	16,182,609	16,182,609
043	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,113,708
050	Împrumuturi și creanțe	1,799,893,399	17,104	53,776	73,401,239	6,714,796	793,858	14,820,107	78,283,656	82,175,277	2,056,153,212
051	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	146,810,665	-	-	-	-	-	-	-	82,175,277	228,985,942
053	Credite și avansuri	1,653,082,734	17,104	53,776	73,401,239	6,714,796	793,858	14,820,107	78,283,656	-	1,827,167,270
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Alte active financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	17,989,696	17,989,696
080	Total active financiare	3,833,307,219	14,045,917	25,624,358	77,344,408	6,812,006	793,858	14,820,107	78,283,656	553,542,396	4,604,573,925
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	2,233,783,271	60,633,733	91,190,441	410,965,304	381,613,981	226,491,770	137,888,495	-	186,368,033	3,728,935,028
111	Depozite	1,868,036,044	60,633,733	91,190,441	409,284,409	381,613,981	226,491,770	137,888,495	-	186,021,395	3,361,160,268
112	Datorii constituite prin titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Alte datorii financiare	365,747,227	-	-	1,680,895	-	-	-	-	346,638	367,774,760
120	Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	16,566,740	16,566,740
130	Total obligațiuni financiare	2,233,783,271	60,633,733	91,190,441	410,965,304	381,613,981	226,491,770	137,888,495	-	202,934,773	3,745,501,768
140	Decalaje de scadență	1,599,523,948	46,587,816	65,566,083	333,620,896	374,801,975	225,697,912	123,068,388	78,283,656	350,607,623	859,072,157

Vicedirector General

Șef al Departamentului
 "Analiză Economică și Raportări "



Vitalie Bucătaru

Vitalie Darii