

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	1,434,202,964	15,106,943	12,652,389	-	-	-	-	-	388,222,934	1,850,185,231
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	677,944	322,551	20,542,017	23,784,187	-	87,222	-	-	1,864,837	47,278,758
041	Instrumente de capitaluri proprii									1,864,837	1,864,837
042	Instrumente de datorie	677,944	322,551	20,542,017	23,784,187	-	87,222	-	-	-	45,413,921
043	Credite și avansuri										-
050	Împrumuturi și creanțe	2,062,756,177	6,543,910	45,506	339,400	9,114,224	77,826,112	16,098,255	110,916,953	87,508,984	2,371,149,520
051	Instrumente de datorie										-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	155,483,418								87,508,984	242,992,402
053	Credite și avansuri	1,907,272,761	6,543,910	45,506	339,400	9,114,224	77,826,112	16,098,255	110,916,953	-	2,128,157,120
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie										-
062	Credite și avansuri										-
070	Alte active financiare									21,870,179	21,870,179
080	Total active financiare	3,497,637,085	21,973,404	33,239,912	24,123,587	9,114,224	77,913,334	16,098,255	110,916,953	499,466,934	4,290,483,688
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	2,157,135,543	206,390,216	222,965,922	350,181,655	57,987,838	140,511,741	143,916,426	-	120,708,341	3,399,797,683
111	Depozite	1,721,873,631	206,390,216	222,965,922	348,304,453	57,987,838	140,511,741	143,916,426	-	116,876,732	2,958,826,960
112	Datorii constituite prin titluri										-
113	Alte datorii financiare	435,261,912	-	-	1,877,202	-	-	-	-	3,831,609	440,970,723
120	Alte datorii financiare									30,861,846	30,861,846
130	Total obligațiuni financiare	2,157,135,543	206,390,216	222,965,922	350,181,655	57,987,838	140,511,741	143,916,426	-	151,570,187	3,430,659,529
140	Decalaje de scadență	1,340,501,542	184,416,812	189,726,010	326,058,068	48,873,615	62,598,407	127,818,171	110,916,953	347,896,747	859,824,159

Vicedirector General

Șef al Departamentului
"Analiză Economică și Raportări"



Vitalie Bucătaru

Vitalie Darii