

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	1,250,580,985	23,042,238	9,573,375	-	-	-	-	-	272,777,760	1,555,974,358
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	342,653	352,716	351,043	20,204,316	-	-	-	-	1,864,837	23,115,565
041	Instrumente de capitaluri proprii									1,864,837	1,864,837
042	Instrumente de datorie	342,653	352,716	351,043	20,204,316	-	-	-	-	-	21,250,728
043	Credite și avansuri										-
050	Împrumuturi și creanțe	2,134,264,873	29,785	77,869,483	22,645,489	9,115,270	274,207	13,354,127	112,310,697	90,440,401	2,460,304,333
051	Instrumente de datorie										-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	159,991,321								90,440,401	250,431,722
053	Credite și avansuri	1,974,273,554	29,785	77,869,483	22,645,489	9,115,270	274,207	13,354,127	112,310,697	-	2,209,872,612
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie										-
062	Credite și avansuri										-
070	Alte active financiare									20,231,332	20,231,332
080	<b>Total active financiare</b>	<b>3,385,188,511</b>	<b>23,424,739</b>	<b>87,793,902</b>	<b>42,849,805</b>	<b>9,115,270</b>	<b>274,207</b>	<b>13,354,127</b>	<b>112,310,697</b>	<b>385,314,330</b>	<b>4,059,625,588</b>
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	2,146,851,830	128,703,886	68,256,881	439,745,141	52,625,539	59,473,456	136,239,987	-	134,438,768	3,166,335,487
111	Depozite	1,712,683,240	128,372,508	68,256,881	439,061,262	51,331,056	59,473,456	136,239,987	-	133,655,203	2,729,073,594
112	Datorii constituite prin titluri										-
113	Alte datorii financiare	434,168,590	331,377	-	683,878	1,294,482	-	-	-	783,565	437,261,893
120	Alte datorii financiare									43,162,673	43,162,673
130	<b>Total obligațiuni financiare</b>	<b>2,146,851,830</b>	<b>128,703,886</b>	<b>68,256,881</b>	<b>439,745,141</b>	<b>52,625,539</b>	<b>59,473,456</b>	<b>136,239,987</b>	<b>-</b>	<b>177,601,441</b>	<b>3,209,498,160</b>
140	Decalaje de scadență	1,238,336,681	105,279,147	19,537,021	396,895,335	43,510,269	59,199,250	122,885,860	112,310,697	207,712,889	850,127,428

Vicedirector General

Șef al Departamentului  
"Analiză Economică și Raportări "

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul: S. Doțen

Data prezentării raportului 11.04.2016



*[Handwritten signature]*

Vitalie Bucătaru

Vitalie Darii

*[Handwritten signature]*