

FIN 27 - EXPUNEREA LA RISCUL RATEI DOBÂNZII

Cod Poziție		până 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 dobândă	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Active										
010	Numerar și echivalente de numerar	1,741,665,040	22,941,413	17,193,490	-	-	-	-	-	470,490,229	2,252,290,172
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Instrumente de datorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 datorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	1,363,281	21,128,634	1,976,659	1,974,725	94,133	93,746	-	-	1,864,837	28,496,015
041	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	1,864,837	1,864,837
042	Instrumente de datorii	1,363,281	21,128,634	1,976,659	1,974,725	94,133	93,746	-	-	-	26,631,178
043	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Împrumuturi și creanțe	1,992,377,979	12,139	23,267	233,033	84,772,994	638,425	16,492,339	82,130,252	84,073,494	2,260,753,922
051	Instrumente de datorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	150,413,754	-	-	-	-	-	-	-	84,073,494	234,487,248
053	Credite și avansuri	1,841,964,225	12,139	23,267	233,033	84,772,994	638,425	16,492,339	82,130,252	-	2,026,266,674
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Alte active financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	20,153,044	20,153,044
080	Total active financiare	3,735,406,300	44,082,186	19,193,416	2,207,758	84,867,127	732,171	16,492,339	82,130,252	576,581,604	4,561,693,153
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	2,430,991,587	168,933,750	51,215,350	172,018,233	231,615,524	304,890,932	146,012,759	-	176,229,357	3,681,907,492
111	Depozite	1,996,580,343	168,232,658	51,215,350	171,626,154	230,409,090	304,890,932	146,012,759	-	175,190,237	3,244,157,523
112	Datorii constituite prin titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Alte datorii financiare	434,411,244	701,092	-	392,079	1,206,434	-	-	-	1,039,120	437,749,969
120	Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	27,597,748	27,597,748
130	Total obligațiuni financiare	2,430,991,587	168,933,750	51,215,350	172,018,233	231,615,524	304,890,932	146,012,759	-	203,827,105	3,709,505,240
140	Decalaje de scadență	1,304,414,713	124,851,564	32,021,934	169,810,475	146,748,397	304,158,761	129,520,420	82,130,252	372,754,499	852,187,913

Vicedirector General

Șeful Departamentului
"Analiză Economică și Raportări"



Vitalie Bucătaru

Vitalie Darie