

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	2,369,279,327	21,835,709	26,519,367	-	-	-	-	-	247,854,529	2,665,488,931
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	3,892,257	1,928,635	4,671,622	10,767,094	966,038	16,043	-	-	16,286,647	38,528,335
041	Instrumente de capitaluri proprii									16,286,647	16,286,647
042	Instrumente de datorie	3,892,257	1,928,635	4,671,622	10,767,094	966,038	16,043	-	-		22,241,689
043	Credite și avansuri										-
050	Împrumuturi și creanțe	1,466,174,983	3,976,368	103,703	1,041,747	1,008,627	1,074,243	15,696,030	82,779,861	68,944,511	1,640,800,074
051	Instrumente de datorie										-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	127,163,881								68,944,511	196,108,392
053	Credite și avansuri	1,339,011,102	3,976,368	103,703	1,041,747	1,008,627	1,074,243	15,696,030	82,779,861		1,444,691,681
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie										-
062	Credite și avansuri										-
070	Alte active financiare									124,989,138	124,989,138
080	Total active financiare	3,839,346,567	27,740,712	31,294,692	11,808,841	1,974,665	1,090,286	15,696,030	82,779,861	458,074,824	4,469,806,478
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	2,517,051,427	32,718,796	62,448,660	140,034,358	227,902,257	119,258,353	103,789,832	-	203,812,320	3,407,016,003
111	Depozite	2,318,472,195	32,718,796	62,448,660	140,034,358	227,902,257	119,258,353	103,789,832	-	202,448,016	3,207,072,461
112	Datorii constituite prin titluri										-
113	Alte datorii financiare	198,579,232	-	-	-	-	-	-	-	1,364,304	199,943,536
120	Alte datorii financiare									211,519,663	211,519,663
130	Total obligațiuni financiare	2,517,051,427	32,718,796	62,448,660	140,034,358	227,902,257	119,258,353	103,789,832	-	415,331,983	3,618,535,666
140	Decalaje de scadență	1,322,295,140	-	4,978,084	-	31,153,968	-	118,168,067	-	88,093,802	851,270,812

Prim-Vicedirector General

Șef al Departamentului
"Analiză Economică și Raportări "

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

Data prezentării raportului 15.01.2018



Vitalie Bucătaru

Vitalie Darii