

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	2,067,775,778	28,267,336	8,480,383	-	-	-	-	-	504,035,575	2,608,559,072
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	367,532	955,034	2,648,423	8,526,907	-	93,548	-	-	15,823,113	28,414,557
041	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	15,823,113	15,823,113
042	Instrumente de datorie	367,532	955,034	2,648,423	8,526,907	-	93,548	-	-	-	12,591,444
043	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Împrumuturi și creanțe	1,718,067,644	4,537,667	73,254,348	290,511	6,676,454	1,148,775	17,082,294	94,683,458	79,254,609	1,994,995,760
051	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	142,248,103	-	-	-	-	-	-	-	79,254,609	221,502,712
053	Credite și avansuri	1,575,819,541	4,537,667	73,254,348	290,511	6,676,454	1,148,775	17,082,294	94,683,458	-	1,773,493,048
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Alte active financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	16,639,214	16,639,214
080	<b>Total active financiare</b>	<b>3,786,210,954</b>	<b>33,760,037</b>	<b>84,383,154</b>	<b>8,817,418</b>	<b>6,676,454</b>	<b>1,242,323</b>	<b>17,082,294</b>	<b>94,683,458</b>	<b>615,752,511</b>	<b>4,648,608,603</b>
090	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Pozizii 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	2,250,497,584	204,588,264	161,256,320	435,262,951	248,835,312	111,209,254	136,268,576	-	209,473,755	3,757,392,016
111	Depozite	1,888,112,731	203,998,699	161,256,320	435,262,951	248,835,312	111,209,254	136,268,576	-	206,948,020	3,391,891,863
112	Datorii constituite prin titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Alte datorii financiare	362,384,853	589,565	-	-	-	-	-	-	2,525,735	365,500,153
120	Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	18,711,482	18,711,482
130	<b>Total obligațiuni financiare</b>	<b>2,250,497,584</b>	<b>204,588,264</b>	<b>161,256,320</b>	<b>435,262,951</b>	<b>248,835,312</b>	<b>111,209,254</b>	<b>136,268,576</b>	<b>-</b>	<b>228,185,237</b>	<b>3,776,103,498</b>
140	Decalaje de scadență	1,535,713,370	170,828,227	76,873,166	426,445,533	242,158,858	109,966,931	119,186,282	94,683,458	387,567,274	872,505,105

Vicedirector General

Șef al secției  
"Raportări autorității și de Grup"



Vitalie Bucătaru

Sergiu Tulgăra