

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	749 594 256	14 509 023	4 157 505	-	-	-	-	-	144 784 621	913 045 405
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
024	Credite și creanțe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 creanțe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	311 634	210 441	202 919	740 285	97 545	-	-	-	2 024 936	3 587 760
041	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	2 024 936	2 024 936
042	Instrumente de datorie	311 634	210 441	202 919	740 285	97 545	-	-	-	-	1 562 824
043	Credite și creanțe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Împrumuturi și creanțe	3 070 462 557	-	13 516	1 742 663	29 650	-	54 902 651	18 589 046	-	3 145 740 083
051	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	187 419 504	-	-	-	-	-	-	-	-	187 419 504
053	Credite și creanțe	2 883 043 053	-	13 516	1 742 663	29 650	-	54 902 651	18 589 046	-	2 958 320 579
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Credite și creanțe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Alte active financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	77 884 624	77 884 624
080	Total active financiare	3 820 368 447	14 719 464	4 373 940	2 482 948	127 195	-	54 902 651	18 589 046	224 694 181	4 140 257 872
090	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
091	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 546 203 829	29 677 989	12 493 454	344 247 620	41 150 979	81 604 510	-	-	109 001 292	3 164 379 673
111	Depozite	1 794 385 560	15 852 708	12 493 454	27 168 858	41 150 979	81 604 510	-	-	108 941 721	2 081 597 790
112	Datorii constituite prin titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Alte datorii financiare	751 818 269	13 825 281	-	317 078 762	-	-	-	-	59 571	1 082 781 883
120	Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	15 231 698	15 231 698
130	Total obligațiuni financiare	2 546 203 829	29 677 989	12 493 454	344 247 620	41 150 979	81 604 510	-	-	124 232 990	3 179 611 371
140	Decalaje de scadență	1 274 164 618	14 958 525	8 119 514	341 764 672	41 023 784	81 604 510	54 902 651	18 589 046	100 461 191	960 646 501

Director General

M. Chircă