

FIN 27 - EXPUNEREA LA RISCUL RATEI DOBÂNZII

Cod Pozitie		pină 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	930,293,696	13,569,208	13,009,936	-	-	-	-	-	195,614,625	1,152,487,465
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	200,686	339,366	400,152	805,509	95,542	93,906	-	-	2,024,936	3,960,097
041	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	2,024,936	2,024,936
042	Instrumente de datorie	200,686	339,366	400,152	805,509	95,542	93,906	-	-	-	1,935,161
043	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Împrumuturi și creanțe	2,755,452,850	8,461,033	-	4,605,606	-	42,394	5,820,581	38,659,949	-	2,813,042,413
051	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	148,281,081	-	-	-	-	-	-	-	-	148,281,081
053	Credite și avansuri	2,607,171,769	8,461,033	-	4,605,606	-	42,394	5,820,581	38,659,949	-	2,664,761,332
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Alte active financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Total active financiare	3,685,947,232	22,369,607	13,410,088	5,411,115	95,542	136,300	5,820,581	38,659,949	197,639,561	3,969,489,975
090	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Pozții 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	2,585,861,895	9,038,176	6,132,812	185,655,320	37,138,635	64,913,691	62,564,092	72,277	135,345,901	3,086,722,799
111	Depozite	1,643,522,294	9,038,176	6,132,812	61,690,461	37,138,635	64,913,691	62,564,092	72,277	135,293,526	2,020,365,964
112	Datorii constituite prin titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Alte datorii financiare	942,339,601	-	-	123,964,859	-	-	-	-	52,375	1,066,356,835
120	Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	24,361,970	24,361,970
130	Total obligațiuni financiare	2,585,861,895	9,038,176	6,132,812	185,655,320	37,138,635	64,913,691	62,564,092	72,277	159,707,871	3,111,084,769
140	Decalaje de scadență	1,100,085,337	13,331,431	7,277,276	180,244,205	37,043,093	64,777,391	56,743,511	38,587,672	37,931,690	858,405,206

Vicedirector General



Vitalie Bucătaru