

FIN 27 - EXPUNEREA LA RISCUL RATEI DOBINZII

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
	<b>Active</b>										
010	Numerar și echivalente de numerar	747,360,164	20,703,012	0	0	0	0	0	0	1,135,329,879	1,903,393,055
020	Active financiare deținute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Instrumente derivate deținute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	0	0	0	0	22,599,647	0	451,174	0	34,503,431	57,554,252
041	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	34,503,431	34,503,431
042	Instrumente de datorie	0	0	0	0	22,599,647	0	451,174	0	0	23,050,821
043	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Împrumuturi și creanțe	6,838,516,624	131,433,775	137,212,519	577,192,779	1,445,419	1,201,268	43,918,052	4,641,211	290,062,693	8,025,624,340
051	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	277,092,646	0	0	0	0	0	0	0	153,243,303	430,335,949
053	Credite și avansuri	6,561,423,978	131,433,775	137,212,519	577,192,779	1,445,419	1,201,268	43,918,052	4,641,211	136,819,390	7,595,288,391
060	Investiții păstrate până la scadență	185,549,206	138,834,327	125,533,662	375,648,452	101,378,491	167,379,657	20,018	0	0	1,094,343,813
061	Instrumente de datorie	185,549,206	138,834,327	125,533,662	375,648,452	101,378,491	167,379,657	20,018	0	0	1,094,343,813
062	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	172,675,518	172,675,518
070	Alte active financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080	<b>Total active financiare</b>	<b>7,771,425,994</b>	<b>290,971,114</b>	<b>262,746,181</b>	<b>952,841,231</b>	<b>125,423,557</b>	<b>168,580,925</b>	<b>44,389,244</b>	<b>4,641,211</b>	<b>1,632,571,521</b>	<b>11,253,590,978</b>
090	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092	Poziii scurte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	4,665,974,201	661,284,029	380,873,323	1,377,492,012	443,152,558	817,699,087	65,445,892	4,269,888	1,463,377,039	9,879,568,029
111	Depozite	4,175,580,647	401,002,534	321,574,060	641,594,258	443,152,558	817,699,037	63,414,865	0	1,413,852,976	8,277,866,935
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	4,009,973	0	0	0	0	0	0	4,009,973
113	Alte datorii financiare	490,393,554	260,281,495	55,289,290	735,897,754	0	4,050	2,031,027	4,269,888	49,524,063	1,597,691,121
120	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	151,853,560	151,853,560
130	<b>Total obligațiuni financiare</b>	<b>4,665,974,201</b>	<b>661,284,029</b>	<b>380,873,323</b>	<b>1,377,492,012</b>	<b>443,152,558</b>	<b>817,699,087</b>	<b>65,445,892</b>	<b>4,269,888</b>	<b>1,615,230,599</b>	<b>10,031,421,589</b>
140	Decalaje de dobândă	3,105,451,793	-370,312,915	-118,127,142	-424,650,781	-317,729,001	-649,118,162	-21,056,648	371,323	17,340,922	1,222,169,389



Prim-Vicepreședintele Comitetului de conducere al Băncii

Director al Departamentului

Executor: I. Bogaciova tel 576819

Vitalie Groza

Oleg Ghies