

FIN 27 - EXPUNEREA LA RISCUL RATEI DOBÂNZII

Cod Poziție		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
	<b>Active</b>										
010	Numerar și echivalente de numerar	769 427 538	11 644 425	9 836 677	-	-	-	-	-	164 782 289	955 690 928
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	201 238	300 196	565 980	884 163	234 275	65 058	-	-	2 024 936	4 275 847
041	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	2 024 936	2 024 936
042	Instrumente de datorie	201 238	300 196	565 980	884 163	234 275	65 058	-	-	-	2 250 910
043	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Împrumuturi și creanțe	3 045 737 776	-	6 213 076	16 087 056	-	16 698 831	1 162 171	22 000 127	-	3 107 899 036
051	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	152 019 082	-	-	-	-	-	-	-	-	152 019 082
053	Credite și avansuri	2 893 718 694	-	6 213 076	16 087 056	-	16 698 831	1 162 171	22 000 127	-	2 955 879 955
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Alte active financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	<b>Total active financiare</b>	<b>3 815 366 551</b>	<b>11 944 621</b>	<b>16 615 733</b>	<b>16 971 219</b>	<b>234 275</b>	<b>16 763 889</b>	<b>1 162 171</b>	<b>22 000 127</b>	<b>166 807 225</b>	<b>4 067 865 811</b>
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	2 885 279 258	17 217 434	6 068 754	184 855 485	19 909 099	108 838 459	25 945 937	-	124 429 790	3 372 544 216
111	Depozite	1 699 150 469	17 217 434	6 068 754	14 459 864	19 909 099	108 838 459	25 945 937	-	124 360 078	2 015 950 094
112	Datorii constituite prin titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Alte datorii financiare	1 186 128 788	-	-	170 395 621	-	-	-	-	69 712	1 356 594 122
120	Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	14 297 306	14 297 306
130	<b>Total obligațiuni financiare</b>	<b>2 885 279 258</b>	<b>17 217 434</b>	<b>6 068 754</b>	<b>184 855 485</b>	<b>19 909 099</b>	<b>108 838 459</b>	<b>25 945 937</b>	<b>-</b>	<b>138 727 096</b>	<b>3 386 841 522</b>
140	Decalaje de scadență	930 087 294	5 272 814	10 546 979	167 884 266	19 674 823	92 074 570	24 783 766	22 000 127	28 080 129	681 024 289

Vicedirector General

Șef al Departamentului  
"Analiză Economică și Raportări"



V. Bucătaru

S. Suveica

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

Data prezentării raportului: 17.01.2014