

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
	Active										
010	Numerar și echivalente de numerar	855,322,665	12,927,542	17,718,346	-	-	-	-	-	156,518,110	1,042,486,663
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Instrumente de datorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 datorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	1,295,321	740,726	435,306	1,073,143	187,915	89,355	-	-	1,864,836	5,686,602
041	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	1,864,836	1,864,836
042	Instrumente de datorii	1,295,321	740,726	435,306	1,073,143	187,915	89,355	-	-	-	3,821,766
043	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Împrumuturi și creanțe	2,208,804,596	-	-	226,131	67,784	124,576	63,486,803	104,130,033	-	2,376,839,923
051	Instrumente de datorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	175,293,883	-	-	-	-	-	-	-	-	175,293,883
053	Credite și avansuri	2,033,510,713	-	-	226,131	67,784	124,576	63,486,803	104,130,033	-	2,201,546,040
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Alte active financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	5,979,769	5,979,769
080	Total active financiare	3,065,422,582	13,668,268	18,153,652	1,299,274	255,699	213,931	63,486,803	104,130,033	164,362,715	3,430,992,957
090	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Poziții scurte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	Depozite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	Datorii constituite prin 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	1,966,781,683	17,335,921	26,046,905	188,282,160	84,915,368	116,634,452	142,067,482	-	101,963,199	2,644,027,170
111	Depozite	1,472,096,443	17,335,921	24,615,754	119,593,158	82,558,277	116,634,452	142,067,482	-	101,963,199	2,076,864,686
112	Datorii constituite prin titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Alte datorii financiare	494,685,240	-	1,431,151	68,689,002	2,357,091	-	-	-	-	567,162,484
120	Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	12,018,271	12,018,271
130	Total obligațiuni financiare	1,966,781,683	17,335,921	26,046,905	188,282,160	84,915,368	116,634,452	142,067,482	-	113,981,470	2,656,045,441
140	Decalaje de scadență	1,098,640,899	3,667,653	7,893,253	186,982,886	84,659,669	116,490,521	78,580,679	104,130,033	50,381,245	774,947,516

Vicedirector General



Viljule Bucătaru