

FIN 27 - EXPUNEREA LA RISCUL RATEI DOBÂNZII

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
	Active										
010	Numerar și echivalente de numerar	858 688 338	18 227 780	5 820 090	-	-	-	-	-	165 845 948	1 048 582 156
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	306 667	206 122	199 384	611 468	-	-	-	-	2 024 936	3 348 577
041	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	2 024 936	2 024 936
042	Instrumente de datorie	306 667	206 122	199 384	611 468	-	-	-	-	-	1 323 641
043	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Împrumuturi și creanțe	3 048 576 014	-	13 182	2 315 927	11 617 061	33 725 963	20 860 402	21 096 932	-	3 138 205 481
051	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	191 865 223	-	-	-	-	-	-	-	-	191 865 223
053	Credite și avansuri	2 856 710 791	-	13 182	2 315 927	11 617 061	33 725 963	20 860 402	21 096 932	-	2 946 340 258
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Alte active financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	79 204 599	79 204 599
080	Total active financiare	3 907 571 019	18 433 902	6 032 656	2 927 395	11 617 061	33 725 963	20 860 402	21 096 932	247 075 483	4 269 340 813
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	2 837 061 437	19 935 238	9 149 455	372 960 310	39 338 838	10 542 780	1 851 475	-	112 900 110	3 403 739 643
111	Depozite	1 845 083 124	12 694 523	9 149 455	126 656 650	39 338 838	10 542 780	1 851 475	-	112 847 825	2 158 164 670
112	Datorii constituite prin titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Alte datorii financiare	991 978 313	7 240 715	-	246 303 660	-	-	-	-	52 285	1 245 574 973
120	Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	16 244 809	16 244 809
130	Total obligațiuni financiare	2 837 061 437	19 935 238	9 149 455	372 960 310	39 338 838	10 542 780	1 851 475	-	129 144 919	3 419 984 452
140	Decalaje de scadență	1 070 509 582	1 501 336	3 116 799	370 032 915	27 721 777	23 183 183	19 008 927	21 096 932	117 930 564	849 356 361

Director General

Șef al Departamentului
"Analiză Economică și Raportări"



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

M. Chircă

S. Suvieca

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

Data prezentării raportului 15.07.2013