

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	984 556 743	17 562 264	11 765 131	-	-	-	-	-	190 729 408	1 204 613 546
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	796 418	205 853	500 324	928 724	66 953	94 176	-	-	2 024 936	4 617 384
041	Instrumente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	2 024 936	2 024 936
042	Instrumente de datorie	796 418	205 853	500 324	928 724	66 953	94 176	-	-	-	2 592 448
043	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Împrumuturi și creanțe	2 999 331 887	8 004 602	-	536 243	14 989 011	-	1 913 635	10 742 784	-	3 035 518 162
051	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	160 713 616	-	-	-	-	-	-	-	-	160 713 616
053	Credite și avansuri	2 838 618 271	8 004 602	-	536 243	14 989 011	-	1 913 635	10 742 784	-	2 874 804 546
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Credite și avansuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Alte active financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Total active financiare	3 984 685 048	25 772 719	12 265 455	1 464 967	15 055 964	94 176	1 913 635	10 742 784	192 754 344	4 244 749 092
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	2 869 525 756	46 702 178	183 887 688	26 735 474	45 559 571	36 771 482	39 167 533	-	102 047 198	3 350 396 880
111	Depozite	1 654 754 882	45 212 829	8 447 175	22 238 505	45 559 571	36 771 482	39 167 533	-	101 991 398	1 954 143 375
112	Datorii constituite prin titluri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Alte datorii financiare	1 214 770 874	1 489 349	175 440 513	4 496 969	-	-	-	-	55 800	1 396 253 505
120	Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	11 993 119	11 993 119
130	Total obligațiuni financiare	2 869 525 756	46 702 178	183 887 688	26 735 474	45 559 571	36 771 482	39 167 533	-	114 040 317	3 362 389 999
140	Decalaje de scadență	1 115 159 292	20 929 459	171 622 233	25 270 507	30 503 607	36 677 306	37 253 898	10 742 784	78 714 027	882 359 093

Vicedirector General




Bucătaru