

27. Expunerea la riscul ratei dobânzii

Cod pozitie	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Active										
010 Numerar si echivalente de numerar	6.265.573.190.97	68.500.819.09	13.507.373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.296.539.75	6.861.877.923.27
020 Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.960.028.13	1.960.028.13
021 Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.960.028.13	1.960.028.13
022 Instrumente de capitaluri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 Instrumente de datorie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 Credite și creanțe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 Instrumente de capitaluri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 Instrumente de datorie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 Credite și creanțe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 Active financiare disponibile pentru vânzare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 Instrumente de capitaluri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.492.209.19	10.492.209.19
042 Instrumente de datorie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 Credite și creanțe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 Împrumuturi și creanțe	1.940.435.378.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.197.854.19	2.477.633.232.35
051 Instrumente de datorie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052 Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	327.620.401.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.620.401.34
053 Credite acordate și creanțe	1.612.814.976.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.197.854.19	2.150.012.831.01
060 Investiții păstrate până la scadență	39.453.734.47	11.814.840.22	43.169.184.95	210.616.045.24	24.190.165.78	24.285.500.00	46.570.000.00	0.00	0.00	400.099.470.66
061 Instrumente de datorie	39.453.734.47	11.814.840.22	43.169.184.95	210.616.045.24	24.190.165.78	24.285.500.00	46.570.000.00	0.00	0.00	400.099.470.66
062 Credite acordate și creanțe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070 Alte active financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.202.277.94	43.202.277.94
080 Total active financiare	8.245.462.303.60	80.315.659.31	56.676.558.41	210.616.045.24	24.190.165.78	24.285.500.00	46.570.000.00	0.00	1.107.148.909.20	9.795.265.141.54
Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.225.140.00	14.225.140.00
091 Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.225.140.00	14.225.140.00
092 Pozitii scurte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093 Depozite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094 Datorii constituite prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095 Alte datorii financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101 Depozite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102 Datorii constituite prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103 Alte datorii financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	5.603.327.173.56	101.097.127.94	123.295.483.17	33.494.747.27	23.316.978.30	33.565.173.52	671.630.240.40	700.830.000.00	1.720.968.610.46	9.011.525.534.62
111 Depozite	5.578.490.868.92	101.087.243.60	100.000.000.00	10.178.694.67	0.00	10.247.241.28	624.830.700.00	0.00	1.719.216.535.44	8.144.051.283.91
112 Datorii constituite prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 Alte datorii financiare	24.836.304.64	9.884.34	23.295.483.17	23.316.052.60	23.316.978.30	23.317.932.24	46.799.540.40	700.830.000.00	1.752.075.02	867.474.250.71
120 Alte datorii financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.596.514.60	91.596.514.60
130 Total obligatiuni financiare	5.603.327.173.56	101.097.127.94	123.295.483.17	33.494.747.27	23.316.978.30	33.565.173.52	671.630.240.40	700.830.000.00	1.826.790.265.06	9.117.347.189.22
140 Datorii de dobândă	2.642.135.130.04	-20.781.468.63	-66.618.924.76	177.121.297.97	873.187.48	-9.279.673.52	-625.060.240.40	-700.830.000.00	-719.641.355.86	677.917.952.32



V. BIRCĂ

I. BARGUEVA