

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
010	Active									
	Numerar si echivalenta de numerar	6.008,769,262.81	81,577,466.48	13,604,740.76	0.00	0.00	0.00	0.00	638,319,631.47	6,742,271,101.52
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,226.66	1,642,226.66
021	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,226.66	1,642,226.66
022	Instrumente de capitaluri proprii	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
024	Credite și creanțe	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									
031	Instrumente de capitaluri proprii	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
033	Credite și creanțe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	Active financiare disponibile pentru vânzare									
041	Instrumente de capitaluri proprii	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
043	Credite și creanțe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	Împrumuturi și creanțe	1,139,993,997.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,990,028.78	1,702,984,025.99
051	Instrumente de datorie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor alocate în monedă liber convertibilă	310,098,767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,098,767.36
053	Credite acordate și creanțe	829,895,229.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,990,028.78	1,392,885,258.63
060	Investiții păstrate până la scadență									
061	Instrumente de datorie	1,608,868.71	32,614,196.15	38,541,403.34	93,386,141.33	23,285,500.00	24,229,596.73	69,855,500.00	0.00	283,521,206.26
062	Credite acordate și creanțe	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	34,720,401.20	34,720,401.20
080	Total active financiare	7,150,372,128.73	114,191,662.63	52,146,144.10	93,386,141.33	23,285,500.00	24,229,596.73	69,855,500.00	1,248,164,497.30	8,775,611,170.82
090	Datoriile financiare deținute în vederea tranzacționării									
091	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,800.00	903,800.00
092	Pozitii scurte	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
094	Datoriile constituite prin titluri	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
100	Datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere									
101	Depozite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	Datoriile constituite prin titluri	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
110	Datoriile financiare evaluate la cost amortizat	5,553,710,594.52	96,464,849.96	23,294,880.87	23,314,209.28	23,315,079.27	23,315,975.49	70,109,128.94	672,335,000.00	1,518,525,181.59
111	Depozite	5,525,124,709.98	96,455,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,239,192.17
112	Datoriile constituite prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Alte datorii financiare	28,585,884.54	9,287.96	23,294,880.87	23,314,209.28	23,315,079.27	23,315,975.49	70,109,128.94	672,335,000.00	2,285,989.42
120	Alte datorii financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,770,020.30	184,770,020.30
130	Total obligatiuni financiare	5,553,710,594.52	96,464,849.96	23,294,880.87	23,314,209.28	23,315,079.27	23,315,975.49	70,109,128.94	672,335,000.00	1,704,199,001.89
140	Decalaje de dobândă	24,596,641.54	17,726,812.67	28,851,263.23	70,071,932.05	-29,579.27	913,621.24	-253,628.94	-672,335,000.00	-456,034,504.59

Presedinte

Contabil sef

L.S.

