

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
010	Numerar și echivalente de numerar	330 694 336								123 846 178	454 540 514
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare										0
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare										0
022	Instrumente de capitaluri proprii										0
023	Instrumente de datorie										0
024	Credite și avansuri										0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere										0
031	Instrumente de capitaluri proprii										0
032	Instrumente de datorie										0
033	Credite și avansuri										0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare									5 936 256	5 936 256
041	Instrumente de capitaluri proprii									5 936 256	5 936 256
042	Instrumente de datorie										0
043	Credite și avansuri										0
050	Împrumuturi și creanțe	63 072 927	16 887 092	29 280 635	57 541 166	89 557 709	69 131 223	453 934 765	99 615 990	21 804 699	900 826 206
051	Instrumente de datorie										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	50 704 179									50 704 179
053	Credite și avansuri	12 368 748	16 887 092	29 280 635	57 541 166	89 557 709	69 131 223	453 934 765	99 615 990	21 804 699	850 122 027
060	Investiții păstrate până la scadență	13 613 921	20 446 457	22 294 129	34 774 390	10 252 722	12 721 988	8 769 950		378 345	123 251 901
061	Instrumente de datorie	13 613 921	20 446 457	22 294 129	34 774 390	10 252 722	12 721 988	8 769 950		378 345	123 251 901
062	Credite și avansuri										0
070	Alte active financiare									15 999 733	15 999 733
080	Total active financiare	407 381 184	37 333 549	51 574 764	92 315 556	99 810 431	81 853 211	462 704 714	99 615 990	167 965 212	1 500 554 611
090	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare										0
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare										0
092	Poziții scurte										0
093	Depozite										0
094	Datorii constituite prin titluri										0
095	Alte datorii financiare										0
100	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere										0
101	Depozite										0
102	Datorii constituite prin titluri										0
103	Alte datorii financiare										0
110	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	153 161 481	86 121 080	76 829 768	211 000 475	214 113 729	151 589 391	152 502 864	80 796 986	189 279 030	1 315 394 804
111	Depozite	151 527 762	81 923 198	64 998 017	204 522 862	196 137 949	139 291 399	31 569 027	173 220	184 047 278	1 054 190 713
112	Datorii constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	1 633 718	4 197 882	11 831 751	6 477 613	17 975 780	12 297 993	120 933 837	80 623 766	5 231 752	261 204 091
120	Alte datorii financiare									7 821 615	7 821 615
130	Total obligațiuni financiare	153 161 481	86 121 080	76 829 768	211 000 475	214 113 729	151 589 391	152 502 864	80 796 986	197 100 645	1 323 216 419
140	Decalaje de dobândă	254 219 703	-48 787 532	-25 255 004	-118 684 918	-114 303 298	-69 736 181	310 201 851	18 819 004	-29 135 433	177 338 191