

30.09.2012

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	298 795 266								116 405 804	415 201 071
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									6 119 332	6 119 332
041	Instrumente de capitaluri proprii									6 119 332	6 119 332
042	Instrumente de datorie										0
043	Credite și avansuri										0
050	Împrumuturi și creanțe	98 065 063	34 878 401	34 349 382	80 730 775	92 096 723	63 026 479	453 119 332	81 385 411	27 751 382	965 402 950
051	Instrumente de datorie										0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	52 342 415									52 342 415
053	Credite și avansuri	45 722 648	34 878 401	34 349 382	80 730 775	92 096 723	63 026 479	453 119 332	81 385 411	27 751 382	913 060 535
060	Investiții păstrate până la scadență	13 255 769	9 175 945	15 065 274	29 255 101	16 031 968	9 903 754	6 233 078	0	195 594	99 116 483
061	Instrumente de datorie	13 255 769	9 175 945	15 065 274	29 255 101	16 031 968	9 903 754	6 233 078		195 594	99 116 483
062	Credite și avansuri										0
070	Alte active financiare									30 486 397	30 486 397
080	Total active financiare	410 116 099	44 054 346	49 414 656	109 985 876	108 128 691	72 930 234	459 352 410	81 385 411	180 958 509	1 516 326 232
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	85 066 327	100 248 081	99 781 314	206 377 758	128 550 161	144 730 036	169 514 267	69 696 262	310 645 344	1 314 609 550
111	Depozite	81 662 549	94 447 943	89 440 738	195 353 779	115 749 378	138 037 162	36 200 177	194 471	306 750 388	1 057 836 586
112	Datorii constituite prin titluri										0
113	Alte datorii financiare	3 403 779	5 800 138	10 340 576	11 023 979	12 800 783	6 692 873	133 314 090	69 501 791	3 894 956	256 772 964
120	Alte datorii financiare									12 792 081	12 792 081
130	Total obligațiuni financiare	85 066 327	100 248 081	99 781 314	206 377 758	128 550 161	144 730 036	169 514 267	69 696 262	323 437 425	1 327 401 631
140	Decalaje de dobândă	325 049 771	-56 193 735	-50 366 659	-96 391 882	-20 421 470	-71 799 802	289 838 144	11 689 149	-142 478 916	188 924 601