

FIN 26. Expunerea la riscul de lichiditate

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	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Numerar și echivalente de numerar	835 359 949	0	0	0	0	0	0	0	835 359 949
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	7 299 731	0	0	0	0	0	0	0	7 299 731
041	Instrumente de capitaluri proprii	7 299 731	0	0	0	0	0	0	0	7 299 731
042	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Împrumuturi și creanțe	234 321 041	26 729 507	30 205 733	93 817 675	124 986 130	73 248 763	529 365 193	62 890 299	1 175 564 340
051	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	96 984 250	0	0	0	0	0	0	0	96 984 250
053	Credite și avansuri	137 336 791	26 729 507	30 205 733	93 817 675	124 986 130	73 248 763	529 365 193	62 890 299	1 078 580 090
060	Instrumente de datorie	58 695 029	44 313 310	37 374 010	55 631 794	62 515 493	44 088 485	7 006 800	0	309 624 922
061	Instrumente de datorie	58 695 029	44 313 310	37 374 010	55 631 794	62 515 493	44 088 485	7 006 800	0	309 624 922
062	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Alte active financiare	21 176 875	0	0	0	0	0	0	0	21 176 875
080	Total active financiare	1 156 852 625	71 042 817	67 579 743	149 449 469	187 501 623	117 337 248	536 371 993	62 890 299	2 349 025 817
090	Datoriile financiare deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092	Poziții scurte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Datoriile constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Datoriile constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Datoriile financiare evaluate la cost amortizat	695 706 379	122 967 546	143 035 032	388 046 069	201 130 782	157 581 501	321 198 225	17 666 417	2 047 331 951
111	Depozite	665 136 642	116 863 807	143 035 032	385 166 693	160 717 166	147 205 811	173 779 452	757 476	1 792 662 079
112	Datoriile constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	30 569 737	6 103 739	0	2 879 376	40 413 615	10 375 690	147 418 773	16 908 941	254 669 871
120	Alte datorii financiare	15 012 286	0	0	0	0	0	0	0	15 012 286
130	Total obligațiuni financiare	710 718 665	122 967 546	143 035 032	388 046 069	201 130 782	157 581 501	321 198 225	17 666 417	2 062 344 237
140	Garanții financiare	43 418 802	0	0	0	0	0	0	0	43 418 802
150	Decalaje de scadență	402 715 158	-51 924 730	-75 455 289	-238 596 600	-13 629 159	-40 244 253	215 173 768	45 223 882	243 262 778

Presedintele Bancii

Contabil-Şef

Data întocmirii 11.04.2016

Executorul și numărul de telefon S. Istrate, 269-882

