

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	694 498 361								694 498 361
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	7 305 516								7 305 516
041	Instrumente de capitaluri proprii	7 305 516								7 305 516
042	Instrumente de datorie									0
043	Credite și avansuri									0
050	Împrumuturi și creanțe	212 746 131	54 446 597	57 978 441	101 885 401	112 654 396	67 201 502	489 807 737	71 654 054	1 168 374 259
051	Instrumente de datorie									0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	87 732 464								87 732 464
053	Credite și avansuri	125 013 667	54 446 597	57 978 441	101 885 401	112 654 396	67 201 502	489 807 737	71 654 054	1 080 641 795
060	Instrumente de datorie	24 881 231	32 219 165	20 068 242	33 032 750	40 723 337	15 207 060	3 723 600	0	169 855 386
061	Instrumente de datorie	24 881 231	32 219 165	20 068 242	33 032 750	40 723 337	15 207 060	3 723 600	0	169 855 386
062	Credite și avansuri									0
070	Alte active financiare	15 513 537								15 513 537
080	Total active financiare	954 944 776	86 665 762	78 046 684	134 918 151	153 377 733	82 408 563	493 531 337	71 654 054	2 055 547 059
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	622 677 163	50 059 149	59 472 015	271 236 550	251 438 332	210 739 081	321 380 010	23 761 319	1 810 763 619
111	Depozite	603 154 092	46 123 865	59 308 971	261 536 009	225 556 600	206 408 223	187 281 513	493 192	1 589 862 465
112	Datorii constituite prin titluri									0
113	Alte datorii financiare	19 523 071	3 935 284	163 044	9 700 541	25 881 732	4 330 858	134 098 497	23 268 127	220 901 154
120	Alte datorii financiare	18 771 481								18 771 481
130	Total obligațiuni financiare	641 448 644	50 059 149	59 472 015	271 236 550	251 438 332	210 739 081	321 380 010	23 761 319	1 829 535 100
140	Garanții financiare	37 658 211								37 658 211
150	Decalaje de scadență	275 837 921	36 606 613	18 574 669	-136 318 399	-98 060 599	-128 330 518	172 151 327	47 892 735	188 353 748

Presedintele Bancii _____

Contabil-Şef _____

Data întocmirii 15.10.2015

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

