

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	512 135 878								512 135 878
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	7 305 531								7 305 531
041	Instrumente de capitaluri proprii	7 305 531								7 305 531
042	Instrumente de datorie									0
043	Credite și avansuri									0
050	Împrumuturi și creanțe	163 905 620	34 788 616	25 957 061	91 992 680	92 164 928	131 842 681	544 904 921	89 004 366	1 174 560 876
051	Instrumente de datorie									0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	67 194 830								67 194 830
053	Credite și avansuri	96 710 790	34 788 616	25 957 061	91 992 680	92 164 928	131 842 681	544 904 921	89 004 366	1 107 366 045
060	Instrumente de datorie	18 301 850	16 664 899	25 777 431	31 213 160	10 916 266	10 483 436	6 746 200	0	120 103 242
061	Instrumente de datorie	18 301 850	16 664 899	25 777 431	31 213 160	10 916 266	10 483 436	6 746 200	0	120 103 242
062	Credite și avansuri									0
070	Alte active financiare	18 345 684								18 345 684
080	Total active financiare	719 994 564	51 453 516	51 734 492	123 205 840	103 081 195	142 326 118	551 651 121	89 004 366	1 832 451 212
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	590 003 018	78 012 922	65 990 419	179 232 599	127 127 404	136 223 992	424 579 415	25 599 360	1 626 769 128
111	Depozite	577 526 570	78 012 922	63 363 100	152 957 926	118 310 393	114 613 572	270 612 188	379 313	1 375 775 984
112	Datorii constituite prin titluri									0
113	Alte datorii financiare	12 476 448	0	2 627 320	26 274 673	8 817 010	21 610 420	153 967 227	25 220 047	250 993 145
120	Alte datorii financiare	20 081 020								20 081 020
130	Total obligațiuni financiare	610 084 038	78 012 922	65 990 419	179 232 599	127 127 404	136 223 992	424 579 415	25 599 360	1 646 850 148
140	Garanții financiare	47 621 881								47 621 881
150	Decalaje de scadență	62 288 645	-26 559 406	-14 255 927	-56 026 759	-24 046 209	6 102 126	127 071 706	63 405 006	137 979 183

Presedintele Bancii _____

Contabil-Şef _____

Data întocmirii 26.05.2015

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

