

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	810 755 625	0	0	0	0	0	0	0	810 755 625
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	0	0	0	0	0	0	0	7299731.1	7 299 731
041	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	7299731.1	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	194 798 470	26 971 969	35 539 534	134 395 302	81 774 139	102 352 787	595 938 353	54 632 475	1 226 403 029
051	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	100 535 984	0	0	0	0	0	0	0	100 535 984
053	Credite și avansuri	94 262 485	26 971 969	35 539 534	134 395 302	81 774 139	102 352 787	595 938 353	54 632 475	1 125 867 045
060	Instrumente de datorie	20 134 871	36 300 000	28 100 000	114 250 000	55 995 200	37 433 400	4 825 000	0	297 038 471
061	Instrumente de datorie	20 134 871	36 300 000	28 100 000	114 250 000	55 995 200	37 433 400	4 825 000	0	297 038 471
062	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Alte active financiare	27 503 712	0	0	0	0	0	0	0	27 503 712
080	Total active financiare	1 053 192 678	63 271 969	63 639 534	248 645 302	137 769 339	139 786 187	600 763 353	61 932 206	2 369 000 568
090	Datorii 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	Datorii 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	Datorii 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	Datorii 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	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	788 626 241	147 872 478	140 989 971	280 185 714	160 405 582	170 258 663	412 782 519	12 993 701	2 114 114 869
111	Depozite	782 333 446	147 872 478	140 882 451	239 389 557	150 077 079	137 517 988	271 572 503	651 963	1 870 297 465
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	6 292 795	0	107 520	40 796 157	10 328 503	32 740 675	141 210 016	12 341 739	243 817 404
120	Alte datorii financiare	12 970 627	0	0	0	0	0	0	0	12 970 627
130	Total obligațiuni financiare	801 596 868	147 872 478	140 989 971	280 185 714	160 405 582	170 258 663	412 782 519	12 993 701	2 127 085 496
140	Garanții financiare	48 364 647	0	0	0	0	0	0	0	48 364 647
150	Decalaje de scadență	203 231 163	-84 600 508	-77 350 437	-31 540 412	-22 636 243	-30 472 475	187 980 834	48 938 505	193 550 425

Presedintele Bancii _____

Contabil-Şef _____

Data întocmirii 27.09.2016

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

