

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	757 453 994								757 453 994
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	7 299 731								7 299 731
041	Instrumente de capitaluri proprii	7 299 731								7 299 731
042	Instrumente de datorie									0
043	Credite și avansuri									0
050	Împrumuturi și creanțe	181 525 186	30 389 775	29 491 839	131 369 535	92 303 463	120 222 585	483 909 502	70 215 611	1 139 427 495
051	Instrumente de datorie									0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	88 167 906								88 167 906
053	Credite și avansuri	93 357 280	30 389 775	29 491 839	131 369 535	92 303 463	120 222 585	483 909 502	70 215 611	1 051 259 589
060	Instrumente de datorie	55 658 084	37 094 000	30 071 496	85 294 521	17 694 564	55 401 726	4 514 600	0	285 728 991
061	Instrumente de datorie	55 658 084	37 094 000	30 071 496	85 294 521	17 694 564	55 401 726	4 514 600	0	285 728 991
062	Credite și avansuri									0
070	Alte active financiare	22 184 395								22 184 395
080	Total active financiare	1 024 121 389	67 483 775	59 563 335	216 664 056	109 998 028	175 624 311	488 424 102	70 215 611	2 212 094 606
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	660 760 222	95 477 101	100 197 321	344 416 428	215 386 818	195 875 479	298 275 260	18 077 045	1 928 465 674
111	Depozite	647 543 914	95 344 220	99 983 523	313 485 851	211 075 501	154 850 045	143 915 183	817 991	1 667 016 228
112	Datorii constituite prin titluri									0
113	Alte datorii financiare	13 216 308	132 882	213 798	30 930 577	4 311 316	41 025 434	154 360 077	17 259 054	261 449 446
120	Alte datorii financiare	17 172 976								17 172 976
130	Total obligațiuni financiare	677 933 198	95 477 101	100 197 321	344 416 428	215 386 818	195 875 479	298 275 260	18 077 045	1 945 638 649
140	Garanții financiare	43 843 291								43 843 291
150	Decalaje de scadență	302 344 900	-27 993 326	-40 633 986	-127 752 372	-105 388 790	-20 251 168	190 148 842	52 138 566	222 612 666

Presedintele Bancii

Contabil-Şef

Data întocmirii 12.08.2016

Executorul si numarul de telefon S. Istrate, 269-882

