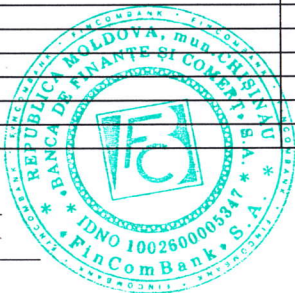


FIN 26. Expunerea la riscul de lichiditate

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	503 940 748								503 940 748
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	184 794 213	26 444 848	29 872 863	102 512 597	168 649 152	76 228 756	542 716 004	88 918 758	1 220 137 191
051	Instrumente de datorie									0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	81 492 837								81 492 837
053	Credite și avansuri	103 301 375	26 444 848	29 872 863	102 512 597	168 649 152	76 228 756	542 716 004	88 918 758	1 138 644 354
060	Instrumente de datorie	20 052 341	12 380 625	15 311 603	31 068 787	10 683 413	14 404 577	5 948 700	0	109 850 045
061	Instrumente de datorie	20 052 341	12 380 625	15 311 603	31 068 787	10 683 413	14 404 577	5 948 700	0	109 850 045
062	Credite și avansuri									0
070	Alte active financiare	16 927 136								16 927 136
080	Total active financiare	733 019 968	38 825 473	45 184 465	133 581 384	179 332 565	90 633 333	548 664 704	88 918 758	1 858 160 650
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	572 083 107	56 664 638	77 872 427	213 370 855	130 266 258	194 378 001	387 942 970	25 815 470	1 658 393 726
111	Depozite	553 342 624	48 593 131	74 780 054	203 624 540	108 137 255	182 373 056	257 058 066	428 640	1 428 337 366
112	Datorii constituite prin titluri									0
113	Alte datorii financiare	18 740 483	8 071 507	3 092 374	9 746 315	22 129 003	12 004 945	130 884 904	25 386 830	230 056 360
120	Alte datorii financiare	18 637 401								18 637 401
130	Total obligațiuni financiare	590 720 507	56 664 638	77 872 427	213 370 855	130 266 258	194 378 001	387 942 970	25 815 470	1 677 031 127
140	Garanții financiare	52 693 021								52 693 021
150	Decalaje de scadență	89 606 440	-17 839 165	-32 687 962	-79 789 471	49 066 307	-103 744 668	160 721 734	63 103 288	128 436 502



Presedintele Bancii _____

Contabil-Şef _____

Data întocmirii 15.04.2015

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