

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	489 708 328								489 708 328
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	189 203 177	26 857 438	41 717 588	180 672 805	107 298 122	91 770 421	509 076 965	80 241 539	1 226 838 057
051	Instrumente de datorie									0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	82 537 900								82 537 900
053	Credite și avansuri	106 665 277	26 857 438	41 717 588	180 672 805	107 298 122	91 770 421	509 076 965	80 241 539	1 144 300 157
060	Instrumente de datorie	27 551 892	20 221 243	15 434 884	46 547 827	14 956 640	39 016 717	5 183 600	0	168 912 802
061	Instrumente de datorie	27 551 892	20 221 243	15 434 884	46 547 827	14 956 640	39 016 717	5 183 600	0	168 912 802
062	Credite și avansuri									0
070	Alte active financiare	17 087 207								17 087 207
080	Total active financiare	730 856 136	47 078 681	57 152 472	227 220 632	122 254 762	130 787 138	514 260 565	80 241 539	1 909 851 925
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	567 178 810	82 182 971	74 827 766	172 277 324	185 730 231	236 784 037	346 264 359	23 514 011	1 688 759 510
111	Depozite	558 361 891	82 154 922	74 798 717	152 932 525	176 586 175	219 915 270	225 672 462	524 172	1 490 946 132
112	Datorii constituite prin titluri									0
113	Alte datorii financiare	8 816 919	28 050	29 050	19 344 800	9 144 056	16 868 768	120 591 898	22 989 839	197 813 378
120	Alte datorii financiare	17 103 447								17 103 447
130	Total obligațiuni financiare	584 282 257	82 182 971	74 827 766	172 277 324	185 730 231	236 784 037	346 264 359	23 514 011	1 705 862 958
140	Garanții financiare	37 739 817								37 739 817
150	Decalaje de scadență	108 834 061	-35 104 291	-17 675 294	54 943 308	-63 475 469	-105 996 899	167 996 206	56 727 528	166 249 150

Presedintele Bancii

Contabil-Şef

Data întocmirii 13.07.2015

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

