

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	581 395 978								581 395 978
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	158 453 246	39 143 388	43 948 972	85 329 586	83 542 504	86 322 182	554 460 363	90 244 005	1 141 444 246
051	Instrumente de datorie									0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	64 287 007								64 287 007
053	Credite și avansuri	94 166 239	39 143 388	43 948 972	85 329 586	83 542 504	86 322 182	554 460 363	90 244 005	1 077 157 238
060	Instrumente de datorie	18 095 272	10 960 221	16 609 257	32 680 536	14 238 299	10 755 808	7 806 200	0	111 145 592
061	Instrumente de datorie	18 095 272	10 960 221	16 609 257	32 680 536	14 238 299	10 755 808	7 806 200	0	111 145 592
062	Credite și avansuri									0
070	Alte active financiare	21 712 359								21 712 359
080	Total active financiare	786 962 387	50 103 608	60 558 229	118 010 121	97 780 802	97 077 990	562 266 563	90 244 005	1 863 003 707
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	663 013 002	47 557 295	77 470 106	242 516 569	123 871 989	125 771 967	359 567 279	25 326 662	1 665 094 870
111	Depozite	652 503 693	42 884 818	75 019 117	229 761 441	101 111 365	117 236 742	210 314 387	343 251	1 429 174 813
112	Datorii constituite prin titluri									0
113	Alte datorii financiare	10 509 309	4 672 477	2 450 989	12 755 129	22 760 624	8 535 224	149 252 893	24 983 411	235 920 057
120	Alte datorii financiare	21 128 007								21 128 007
130	Total obligațiuni financiare	684 141 009	47 557 295	77 470 106	242 516 569	123 871 989	125 771 967	359 567 279	25 326 662	1 686 222 877
140	Garanții financiare	40 621 778								40 621 778
150	Decalaje de scadență	62 199 600	2 546 313	-16 911 877	-124 506 448	-26 091 187	-28 693 977	202 699 284	64 917 343	136 159 051

Presedintele Bancii

Contabil-Şef

Data întocmirii 25.10.2014

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

