

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	1 297 482 926	13 200 000	15 600 000						1 326 282 926
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare									-
022	Instrumente de capitaluri proprii									-
023	Instrumente de datorii									-
024	Credite și avansuri									-
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031	Instrumente de capitaluri proprii									-
032	Instrumente de datorii									-
033	Credite și avansuri									-
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	62 082	62 295	63 048	505 082	280 866	180 845	1 415 332	2 024 937	4 594 486
041	Instrumente de capitaluri proprii								2 024 937	2 024 937
042	Instrumente de datorii	62 082	62 295	63 048	505 082	280 866	180 845	1 415 332	-	2 569 549
043	Credite și creanțe									-
050	Împrumuturi și creanțe	289 702 087	57 551 079	62 379 201	176 979 583	175 381 274	160 594 276	1 284 792 522	696 026 875	2 903 406 898
051	Instrumente de datorii									-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	207 086 791								207 086 791
053	Credite și avansuri	82 615 296	57 551 079	62 379 201	176 979 583	175 381 274	160 594 276	1 284 792 522	696 026 875	2 696 320 107
060	Investiții păstrate până la scadență									-
061	Instrumente de datorii									-
062	Credite și avansuri									-
070	Alte active financiare	5 839 956	-	-	-	-	-	-	-	5 839 956
080	Total active financiare	1 593 087 050	70 813 374	78 042 249	177 484 665	175 662 140	160 775 121	1 286 207 855	698 051 811	4 240 124 265
090	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare									-
092	Poziții scurte									-
093	Depozite									-
094	Datorii constituite prin titluri									-
095	Alte datorii financiare									-
100	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Depozite									-
102	Datorii constituite prin titluri									-
103	Alte datorii financiare									-
110	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	953 021 704	81 308 613	180 991 011	257 000 533	198 124 069	319 671 954	656 225 992	561 899 915	3 208 243 790
111	Depozite	939 778 898	81 245 666	100 455 776	251 788 353	192 795 479	314 119 039	415 338 740	164 019 938	2 459 541 889
112	Datorii constituite prin titluri									-
113	Alte datorii financiare	13 242 806	62 948	80 535 235	5 212 180	5 328 590	5 552 915	240 887 251	397 879 977	748 701 901
120	Alte datorii financiare	17 941 689								17 941 689
130	Total obligațiuni financiare	970 963 393	81 308 613	180 991 011	257 000 533	198 124 069	319 671 954	656 225 992	561 899 915	3 226 185 479
140	Garanții financiare	1 470 181	3 027 156	17 392	13 632 622	10 859 511	12 754 032	27 106 812	895 838	69 763 543
150	Decalaje de scadență	620 653 476	13 522 396	102 966 154	93 148 490	33 321 440	171 650 864	602 875 051	135 256 059	944 175 243

Vicedirector General

Șef al Departamentului
"Analiză Economică și Raportări"



Vitalie Bucataru

Vitalie Darii

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul: S. Dojen

Data prezentării raportului 10.04.2015