

FIN 26 - EXPUNEREA LA RISCUL DE LICHIDITATE

Cod Poziție		pînă 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	1,215,055,435	123,105,368	9,358,900						1,347,519,703
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare									-
022	Instrumente de capitaluri proprii									-
023	Instrumente de datorie									-
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 datorie									-
033	Credite și avansuri									-
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	65,606	67,258	72,218	330,278	180,845	214,930	1,610,402	2,024,937	4,566,474
041	Instrumente de capitaluri proprii								2,024,937	2,024,937
042	Instrumente de datorie	65,606	67,258	72,218	330,278	180,845	214,930	1,610,402	-	2,541,537
043	Credite și creanțe									-
050	Împrumuturi și creanțe	311,795,733	53,642,883	62,485,932	179,703,403	163,917,128	160,176,852	1,524,379,027	697,848,586	3,153,949,544
051	Instrumente de datorie									-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	226,652,954								226,652,954
053	Credite și avansuri	85,142,779	53,642,883	62,485,932	179,703,403	163,917,128	160,176,852	1,524,379,027	697,848,586	2,927,296,590
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie									-
062	Credite și avansuri									6,311,844
070	Alte active financiare	6,311,844	-	-	-	-	-	-	-	6,311,844
080	Total active financiare	1,533,228,617	176,815,509	71,917,050	180,033,681	164,097,972	160,391,782	1,525,989,429	699,873,522	4,512,347,564
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	931,922,715	125,811,953	137,932,157	301,159,069	318,085,526	182,351,407	922,033,130	368,436,574	3,287,732,532
111	Depozite	926,457,920	125,811,953	137,932,157	295,755,108	312,409,420	177,002,803	417,568,128	221,287,625	2,614,225,114
112	Datorii constituite prin titluri									-
113	Alte datorii financiare	5,464,795	-	-	5,403,961	5,676,106	5,348,604	504,465,003	147,148,949	673,507,418
120	Alte datorii financiare	34,160,826								34,160,826
130	Total obligațiuni financiare	966,083,541	125,811,953	137,932,157	301,159,069	318,085,526	182,351,407	922,033,130	368,436,574	3,321,893,358
140	Garantii financiare	8,465,475	781,040	6,341,100	11,621,090	13,236,592	3,739,650	34,531,626	936,036	79,652,608
150	Decalaje de scadență	558,679,602	50,222,516	72,356,207	132,746,478	167,224,146	25,699,274	569,424,673	330,500,912	1,110,801,598

Director General

Șef al Departamentului  
"Analiză Economică și Raportări "



*Lucio Luigi Gaita*  
*Vitalie Darii*

Lucio Luigi Gaita

Vitalie Darii

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

Data prezentării raportului 10.07.2015