

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	1,476,808,367	132,074,142	81,875,898						1,690,758,407
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	76,282	77,227	76,769	616,236	214,930	517,481	1,677,637	2,024,937	5,281,498
041	Instrumente de capitaluri proprii								2,024,937	2,024,937
042	Instrumente de datorie	76,282	77,227	76,769	616,236	214,930	517,481	1,677,637	-	3,256,561
043	Credite și creanțe									-
050	Împrumuturi și creanțe	338,336,953	54,990,739	57,453,714	165,763,964	170,935,655	201,860,302	1,556,165,293	712,347,614	3,257,854,235
051	Instrumente de datorie									-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	262,701,781								262,701,781
053	Credite și avansuri	75,635,173	54,990,739	57,453,714	165,763,964	170,935,655	201,860,302	1,556,165,293	712,347,614	2,995,152,454
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie									-
062	Credite și avansuri									-
070	Alte active financiare	11,530,992	424,379	498,935	1,273,138	1,273,138	1,273,138	2,970,656	-	19,244,377
080	Total active financiare	1,826,752,594	187,566,487	139,905,316	167,653,339	172,423,723	203,650,921	1,560,813,586	714,372,551	4,973,138,516
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	1,102,732,294	126,746,298	159,533,060	478,066,578	193,076,347	241,496,829	1,112,542,616	275,129,143	3,689,323,165
111	Depozite	1,093,260,740	126,612,299	159,533,060	472,088,985	187,281,563	235,742,542	416,370,608	273,527,442	2,964,417,240
112	Datorii constituite prin titluri									-
113	Alte datorii financiare	9,471,554	133,998	-	5,977,593	5,794,784	5,754,287	696,172,007	1,601,702	724,905,926
120	Alte datorii financiare	30,149,215								30,149,215
130	Total obligațiuni financiare	1,132,881,509	126,746,298	159,533,060	478,066,578	193,076,347	241,496,829	1,112,542,616	275,129,143	3,719,472,380
140	Garanții financiare	2,154,990	1,393,661	8,897,588	13,441,150	3,964,447	13,381,151	35,345,511	1,016,667	79,595,167
150	Decalaje de scadență	691,716,094	59,426,528	28,525,331	323,854,389	24,617,072	51,227,060	412,925,459	438,226,740	1,174,070,970

Director General

Sef al Departamentului
"Analiză Economică și Raportări "



Lucio Luigi Gaita

Lucio Luigi Gaita

Vitalie Darii

Vitalie Darii