

FIN 26 - EXPUNEREA LA RISCUL DE LICHIDITATE

Cod Poziție		pină 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	1,826,102,185	15,400,000	34,172,800						1,875,674,985
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	86,500	80,238	83,566	24,124,621	231,403	440,766	1,383,361	2,024,937	28,455,391
041	Instrumente de capitaluri proprii								2,024,937	2,024,937
042	Instrumente de datorie	86,500	80,238	83,566	24,124,621	231,403	440,766	1,383,361	-	26,430,454
043	Credite și creanțe									-
050	Împrumuturi și creanțe	371,945,224	52,344,849	53,257,722	173,786,836	164,023,583	223,382,530	1,296,353,377	616,589,036	2,951,683,157
051	Instrumente de datorie									-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	248,243,013								248,243,013
053	Credite și avansuri	123,702,211	52,344,849	53,257,722	173,786,836	164,023,583	223,382,530	1,296,353,377	616,589,036	2,703,440,145
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie									-
062	Credite și avansuri									-
070	Alte active financiare	18,180,284	454,239	454,239	1,362,716	1,362,716	55,987	-	-	21,870,179
080	Total active financiare	2,216,314,193	68,279,325	87,968,327	199,274,173	165,617,702	223,879,283	1,297,736,737	618,613,973	4,877,683,712
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	1,093,283,066	246,702,823	248,572,428	483,826,879	142,814,089	238,029,629	832,083,628	296,803,035	3,582,115,577
111	Depozite	1,084,996,857	246,702,823	248,572,428	479,715,408	138,338,225	233,918,158	351,183,653	295,483,211	3,078,910,762
112	Datorii constituite prin titluri									-
113	Alte datorii financiare	8,286,209	-	-	4,111,471	4,475,864	4,111,471	480,899,975	1,319,823	503,204,814
120	Alte datorii financiare	30,861,846								30,861,846
130	Total obligațiuni financiare	1,124,144,912	246,702,823	248,572,428	483,826,879	142,814,089	238,029,629	832,083,628	296,803,035	3,612,977,423
140	Garanții financiare	9,394,062	6,289,112	1,795,603	22,403,013	21,409,828	2,521,683	15,143,570	991,463	79,948,333
150	Decalaje de scadență	1,082,775,219	184,712,609	162,399,703	306,955,719	1,393,784	16,672,029	450,509,539	320,819,476	1,184,757,957

Vicedirector General

Șef al Departamentului
"Analiză Economică și Raportări"



Vitalie Bucătaru

Vitalie Darii

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

Data prezentării raportului 11.07.2016