

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	1,527,654,612	23,687,000	87,835,788						1,639,177,400
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	79,934	80,975	81,953	21,750,303	224,669	231,403	1,661,607	2,024,937	26,135,780
041	Instrumente de capitaluri proprii								2,024,937	2,024,937
042	Instrumente de datorie	79,934	80,975	81,953	21,750,303	224,669	231,403	1,661,607	-	24,110,843
043	Credite și creanțe									-
050	Împrumuturi și creanțe	344,633,716	50,341,167	129,081,965	187,511,742	176,925,744	162,649,597	1,401,156,153	667,459,315	3,119,759,398
051	Instrumente de datorie									-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	254,499,708								254,499,708
053	Credite și avansuri	90,134,008	50,341,167	129,081,965	187,511,742	176,925,744	162,649,597	1,401,156,153	667,459,315	2,865,259,690
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie									-
062	Credite și avansuri									-
070	Alte active financiare	15,552,658	334,191	334,191	1,002,573	1,002,573	1,002,573	1,002,573	-	20,231,332
080	Total active financiare	1,887,920,920	74,443,332	217,333,896	210,264,618	178,152,986	163,883,573	1,403,820,333	669,484,252	4,805,303,910
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	1,104,195,348	173,978,708	103,742,037	527,549,463	128,099,060	144,925,685	869,782,497	325,062,242	3,377,335,040
111	Depozite	1,098,993,645	173,907,279	103,742,037	523,457,360	123,959,110	140,428,012	385,215,245	323,604,396	2,873,307,085
112	Datorii constituite prin titluri									-
113	Alte datorii financiare	5,201,703	71,429	-	4,092,103	4,139,949	4,497,673	484,567,252	1,457,846	504,027,955
120	Alte datorii financiare	43,162,673								43,162,673
130	Total obligațiuni financiare	1,147,358,021	173,978,708	103,742,037	527,549,463	128,099,060	144,925,685	869,782,497	325,062,242	3,420,497,713
140	Garanții financiare	2,107,782	2,433,940	1,611,082	18,457,809	22,834,524	20,781,547	14,797,658	1,000,697	84,025,038
150	Decalaje de scadență	738,455,117	101,969,315	111,980,777	335,742,655	27,219,402	1,823,659	519,240,179	343,421,313	1,300,781,160

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 11.04.2016