

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	1,012,927,383	13,500,000	18,000,000						1,044,427,383
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	59,187	59,853	65,073	387,424	377,944	280,866	1,217,668	1,864,836	4,312,851
041	Instrumente de capitaluri proprii								1,864,836	1,864,836
042	Instrumente de datorie	59,187	59,853	65,073	387,424	377,944	280,866	1,217,668	-	2,448,015
043	Credite și creanțe									-
050	Împrumuturi și creanțe	298,186,965	44,774,135	48,021,445	180,610,066	177,958,236	174,350,453	1,337,978,545	695,486,261	2,957,366,106
051	Instrumente de datorie									-
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	175,430,683								175,430,683
053	Credite și avansuri	122,756,282	44,774,135	48,021,445	180,610,066	177,958,236	174,350,453	1,337,978,545	695,486,261	2,781,935,423
060	Investiții păstrate până la scadență	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Instrumente de datorie									-
062	Credite și avansuri									-
070	Alte active financiare	5,979,769	-	-	-	-	-	-	-	5,979,769
080	Total active financiare	1,317,153,304	58,333,988	66,086,518	180,997,489	178,336,180	174,631,319	1,339,196,213	697,511,198	4,012,246,209
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	875,573,049	70,823,729	86,068,572	330,697,245	157,638,509	212,380,561	613,941,565	551,490,798	2,898,614,028
111	Depozite	870,925,591	70,823,729	86,068,572	257,621,936	152,991,050	207,632,992	403,184,973	183,700,137	2,232,948,979
112	Datorii constituite prin titluri									-
113	Alte datorii financiare	4,647,459	-	-	73,075,309	4,647,459	4,747,569	210,756,592	367,790,661	665,665,049
120	Alte datorii financiare	12,018,271								12,018,271
130	Total obligațiuni financiare	887,591,320	70,823,729	86,068,572	330,697,245	157,638,509	212,380,561	613,941,565	551,490,798	2,910,632,299
140	Garanții financiare	3,033,442	10,536,097	12,179,383	2,636,950	13,194,451	6,028,118	8,588,912	854,847	57,052,199
150	Decalaje de scadență	426,528,542	23,025,838	32,161,437	152,336,705	7,503,220	43,777,359	716,665,737	145,165,553	1,044,561,711

Vicedirector General




Vitalie Bucătaru

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul: A. Savin

Data prezentării raportului 19.01.2015