

FIN 26. Expunerea la risc de lichiditate

Cod poziție		până 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	1256038353	2312254	2445770	0	0	0	0	0	1260796378
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	0	0	0	0	0	0	0	1489317	1489317
041	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	1489317	1489317
042	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Împrumuturi și creanțe	521330268	164624693	164318563	472437700	535933260	436218812	1407651175	272509674	3975024145
051	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	235129566	0	0	0	0	0	0	0	235129566
053	Credite și avansuri	286200701	164624693	164318563	472437700	535933260	436218812	1407651175	272509674	3739894578
060	Investiții păstrate până la scadență	28750176	20692542	35546018	112428423	22908225	20617439	8289371	0	249232194
061	Instrumente de datorie	28750176	20692542	35546018	112428423	22908225	20617439	8289371	0	249232194
062	Credite și avansuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Alte active financiare	16263922	0	0	0	0	0	10364651	0	26628573
080	Total active financiare	1822382719	187629489	202310352	584866123	558841485	456836251	1426305197	273998991	5513170607
090	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092	Poziții scurte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	2432832564	172183757	95904008	294022891	219290068	287160101	458010878	125193423	4084597692
111	Depozite	2361661212	152247795	93672025	284216433	181139966	277622944	160227370	794836	3511582580
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Alte datorii financiare	71171352	19935962	2231983	9806458	38150102	9537158	297783509	124398587	573015112
120	Alte datorii financiare	20726530	0	0	0	0	0	1833646	0	22560176
130	Total obligațiuni financiare	2453559095	172183757	95904008	294022891	219290068	287160101	459844524	125193423	4107157867
140	Garanții financiare	2087701	76947904	32025158	29896306	21683265	61368934	94546481	0	31855748
150	Decalaje de scadență	-633264078	-61502172	74381186	260946926	317868153	108307216	871914192	148805568	1087456991

Conducătorul băncii Nicolae Dorin
 Contabil șef Dumitru Cucuș
 Data perfectării 20.10.2014

