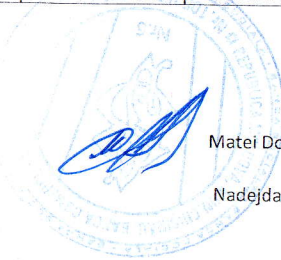


26. Expunerea la riscul de lichiditate 31.12.2014

A	B	Referințe IFRS 7.39	până la 1 lună	1-2 luni	2-3 luni	3-6 luni	6-9 luni	9-12 luni	de la 1 până la 5 ani	mai mult de 5 ani	Total (lei)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Active										
10	Numerar și echivalente de numerar		938 404 141,27	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 404 141,27
20	Active financiare deținute în vederea tranzacționării		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Instrumente de capitaluri proprii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Instrumente de datorii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Credite și creanțe										
30	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Instrumente de capitaluri proprii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Instrumente de datorii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Credite și creanțe										
40	Active financiare disponibile pentru vânzare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Instrumente de capitaluri proprii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 632,98	7 739 632,98
42	Instrumente de datorii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 632,98	7 739 632,98
43	Credite și creanțe									0,00	0,00
50	Împrumuturi și creanțe		259 433 325,46	13 142 298,54	21 163 282,83	71 145 204,31	48 306 020,19	49 990 169,13	590 258 749,94	1 431 124 115,32	2 484 563 165,73
51	Instrumente de datorii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă		244 196 663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 196 663,43
53	Credite acordate și creanțe		15 236 662,03	13 142 298,54	21 163 282,83	71 145 204,31	48 306 020,19	49 990 169,13	590 258 749,94	1 431 124 115,32	2 240 366 502,30
60	Investiții păstrate până la scadență		503 233,57	8 403 241,63	402 758,55	10 503 389,97	509 898,63	504 600,40	1 535 938,72	0,00	22 363 061,47
61	Instrumente de datorii		503 233,57	8 403 241,63	402 758,55	10 503 389,97	509 898,63	504 600,40	1 535 938,72	0,00	22 363 061,47
62	Credite acordate și creanțe										
70	Alte active financiare		9 405 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Total active financiare		1 207 746 337,16	36 545 540,17	21 566 041,38	81 648 594,28	48 815 918,82	3 615 481 363,76	14 473 372 544,26	0,00	18 098 259 544,88
90	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pozitii scurte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Depozite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Datorii constituite prin titluri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Alte datorii financiare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Depozite										
102	Datorii constituite prin titluri										
103	Alte datorii financiare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Datorii financiare evaluate la cost amortizat		12 678 187 729,26	121 594 112,09	1 630 682 675,58	326 458 887,34	217 420 544,35	295 639 820,50	529 050 555,83	51 056 215,72	15 850 090 540,67
111	Depozite		12 587 648 803,11	120 358 395,48	1 29 079 091,09	310 715 371,59	209 629 332,12	277 637 245,47	362 648 473,01	4 391 824,95	14 002 108 536,82
112	Datorii constituite prin titluri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Alte datorii financiare		90 538 926,15	1 235 716,61	1 501 603 584,49	15 743 515,75	7 791 212,23	18 002 575,03	166 402 082,82	46 664 390,77	1 847 982 003,85
120	Alte datorii financiare		8 997 689,65	0,00	0,00	0,00	340 000,00	120 000,00	1 652 240,00	360 000,00	11 469 929,65
130	Total obligațiuni financiare		12 687 185 418,91	121 594 112,09	1 630 682 675,58	326 458 887,34	217 760 544,35	295 759 820,50	530 702 795,83	51 416 215,72	15 861 560 470,32
140	Garanții financiare		1 543 923,42	2 699 156,63	3 496 611,06	6 618 391,57	2 031 542,98	12 107 863,38	21 316 718,05	0,00	49 814 207,09
150	Decalaje de scadență		-11 480 983 005,17	-87 747 728,55	-1 612 613 245,26	-251 428 684,63	-170 976 168,51	3 358 108 449,41	14 513 147 719,04	1 387 447 532,58	5 654 954 868,92



Matei Dohotaru

Nadejda Mahu

ex. Șidlovski Lina

Administrator special

Șef Direcție