

26. Expunerea la riscul de lichiditate 31.03.2015

	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)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Active										
10	Numerar și echivalente de numerar	672 610 129	0	0	0	0	0	0	0	672 610 129	
20	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Credite și creanțe										
30	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Credite și creanțe										
40	Active financiare disponibile pentru vânzare	0	0	0	0	0	0	0	7 739 633	7 739 633	
41	Instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	7 739 633	7 739 633	
42	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Credite și creanțe										
50	Împrumuturi și creanțe	299 444 907	13 707 310	15 508 311	36 445 614	41 562 468	3 874 233 801	15 850 267 700	1 569 476 744	21 700 646 856	
51	Instrumente de datorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	276 380 416	0	0	0	0	0	0	0	276 380 416	
53	Credite acordate și creanțe	23 064 491	13 707 310	15 508 311	36 445 614	41 562 468	3 874 233 801	15 850 267 700	1 569 476 744	21 424 266 440	
60	Investiții păstrate până la scadență	6 204 010	4 203 115	102 732	505 178	512 328	109 910	1 423 377	0	13 060 650	
61	Instrumente de datorie	6 204 010	4 203 115	102 732	505 178	512 328	109 910	1 423 377	0	13 060 650	
62	Credite acordate și creanțe										
70	Alte active financiare	5 954 604	0	0	0	0	0	5 265 011	0	11 219 615	
80	Total active financiare	984 213 650	17 910 425	15 611 043	36 950 792	42 074 796	3 874 343 712	15 856 956 087	1 577 216 377	22 405 276 883	
90	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	Pozitii scurte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	Depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	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										
102	Datorii constituite prin titluri										
103	Alte datorii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	1 781 123 071	87 480 482	69 719 002	13 805 558 311	191 872 166	139 728 974	222 277 964	5 881 727	16 303 641 696	
111	Depozite	1 548 033 983	86 765 974	68 849 924	11 703 339 659	189 988 243	137 871 317	209 214 594	4 412 178	13 948 475 870	
112	Datorii constituite prin titluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	Alte datorii financiare	233 089 088	714 508	869 078	2 102 218 652	1 883 923	1 857 657	13 063 370	1 469 549	2 355 165 826	
120	Alte datorii financiare	27 259 839	0	0	340 000	120 000	358 000	1 294 240	360 000	29 732 079	
130	Total obligațiuni financiare	1 808 382 910	87 480 482	69 719 002	13 805 898 311	191 992 166	140 086 974	223 572 204	6 241 727	16 333 373 776	
140	Garanții financiare	1 968 154	4 237 598	398 150	1 140 846	9 499 994	11 800 000	6 724 602	0	35 769 343	
150	Decalaje de scadență	-826 137 415	-73 807 655	-54 506 108	-13 770 088 365	-159 417 363	3 722 456 738	15 626 659 282	1 570 974 650	6 036 133 764	



Administrator special

Șef Direcție

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Sergiu Berghie

Nadejda Mahu

ex. Șidlovski Lina

[Handwritten signature]