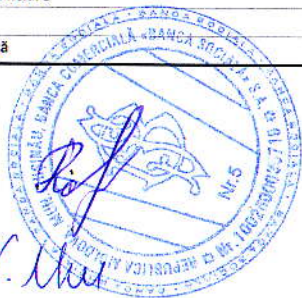


## 26. Expunerea la riscul de lichiditate 30.09.2014

		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	
	<b>Active</b>											
10	Numerar și echivalente de numerar		2 068 621 034,74	172 305 477,54	8 623 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 549 712,28	
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	17 618 117,45	17 618 117,45	
41	Instrumente de capitaluri proprii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 618 117,45	17 618 117,45	
42	Instrumente de datorii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Credite și creanțe											
50	Împrumuturi și creanțe		43 872 551,15	41 257 571,34	50 303 579,74	130 671 293,82	136 043 725,10	126 068 695,81	2 124 501 708,10	1 529 261 124,08	4 181 980 249,14	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 197 898,10	208 197 898,10	
53	Credite acordate și creanțe		43 872 551,15	41 257 571,34	50 303 579,74	130 671 293,82	136 043 725,10	126 068 695,81	2 124 501 708,10	1 321 063 225,98	3 973 782 351,04	
60	Investiții păstrate până la scadență		102 808,22	123 603,85	202 177,13	9 303 013,05	407 892,07	503 466,20	1 527 228,82	0,00	12 170 189,34	
61	Instrumente de datorii		102 808,22	123 603,85	202 177,13	9 303 013,05	407 892,07	503 466,20	1 527 228,82	0,00	12 170 189,34	
62	Credite acordate și creanțe											
70	Alte active financiare		9 591 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873 775,33	0,00	21 465 536,05	
80	Total active financiare		2 122 188 154,83	213 686 652,73	59 128 956,87	139 974 306,87	136 451 617,17	126 572 162,01	2 137 902 712,25	1 546 879 241,53	6 482 783 804,26	
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		2 092 551 572,48	204 938 775,25	234 959 438,31	543 630 802,19	214 837 164,72	291 285 876,84	1 695 512 083,53	108 595 683,53	5 386 311 396,86	
111	Depozite		1 929 017 696,03	200 662 869,73	231 024 440,51	534 924 075,05	197 139 498,66	283 130 565,83	1 504 828 585,48	20 306 035,92	4 901 033 767,21	
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		163 533 876,45	4 275 905,52	3 934 997,80	8 706 727,14	17 697 666,06	8 155 311,01	190 683 498,05	88 289 647,61	485 277 629,65	
120	Alte datorii financiare		9 555 583,57	0,00	0,00	120 000,00	0,00	220 000,00	1 892 240,00	360 000,00	12 147 823,57	
130	Total obligațiuni financiare		2 102 107 156,05	204 938 775,25	234 959 438,31	543 750 802,19	214 837 164,72	291 505 876,84	1 697 404 323,53	108 955 683,53	5 398 459 220,43	
140	Garanții financiare		10 444 172,98	5 993 087,21	17 476 797,04	6 858 006,24	38 058 045,57	1 063 971,05	36 432 600,93	0,00	116 326 681,02	
150	Decalaje de scadență		9 636 825,80	2 754 790,27	-193 307 278,48	-410 634 501,56	-116 443 593,12	-165 997 685,88	404 065 787,79	1 437 923 558,00	967 997 902,81	



Președintele Bancii

Șef Direcție

ex. Sidlovschi Lina