



ERSTE Liquidity RON

Raportare contabila semestriala la 30 iunie 2026

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

		Sold la:	
Denumirea elementului	Nr. Rd.	Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	666,336,499.00	758,161,638.00
I. CREANTE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	28,500.00	0.00
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	666,280,620.00	798,317,336.00
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	27,379.00	-40,155,698.00
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	1,641,642.00	2,481,117.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	664,694,857.00	755,680,521.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	664,694,857.00	755,680,521.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O perioada mai mare de un an (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL - capital privind unitatile de fond (ct. 1017)	18	442,850,511.00	489,705,700.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	19	221,844,346.00	265,974,821.00
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	0.00	2,279,230.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	33,599,669.00	19,327,324.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	33,599,669.00	21,606,554.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	664,694,857.00	755,680,521.00

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR			
Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	22,636,006.00	31,963,441.00
1. Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00	0.00
2. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	3	2,533,053.00	2,845,503.00
3. Venituri din dobanzi (ct. 766)	4	14,226,089.00	20,971,923.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	5,876,864.00	8,146,015.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	9,089,464.00	12,636,117.00
7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	9	2,348,838.00	1,373,503.00
8. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	4,064,416.00	7,570,445.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	12	2,106,570.00	2,892,520.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	13	534,142.00	792,622.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, ct. 628)	14	35,498.00	7,027.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig(rd. 01-08)	17	13,546,542.00	19,327,324.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

dministrator,

Nume si prenume
Horia Braun Erdei

Intocmit,

Nume si prenume Telejman Daniela
Calitatea Director Financiar si Operatiuni
Nr. de inregistrare in
organismul profesional 27420