

ORD 3.13B Lichiditatea efectivă
la situația din 30.06.2017

(001-lei)

Nr. d/o	ACTIVE	Valori contabile					Coeficient de ajustare	Valori ajustate				
		pînă la o lună inclusiv	între o lună și 3 luni inclusiv	între 3 și 6 luni inclusiv	între 6 și 12 luni inclusiv	peste 12 luni		pînă la o lună inclusiv	între o lună și 3 luni inclusiv	între 3 și 6 luni inclusiv	între 6 și 12 luni inclusiv	peste 12 luni
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NUMERAR	540,179,949	X	X	X	X	100%	540,179,949	X	X	X	X
2	Operațiuni interbancare	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	Conturi „Nostro”	873,113,632	X	X	X	X	100%	873,113,632	X	X	X	X
2.2	Mijloace plasate și credite overnight	770,105,479	X	X	X	X	100%	770,105,479	X	X	X	X
2.3	Plasamente la termen în bănci și credite acordate băncilor (inclusiv cele, pentru care sunt înregistrate, întârzieri la plată de maximum 7 zile)	373,457,253					100%	373,457,253				
3	Operațiuni cu cliențela	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	Instrumente de datorie						90%					
3.2	Credite și avansuri	2,218,636	1,512,973	8,387,682	77,332,759	891,875,752	90%	1,996,772	1,361,676	7,548,914	69,599,483	802,688,177
4	ACTIVE FINANCIARE DEȚINUTE PENTRU TRANZACȚIONARE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1	Instrumentele de capitaluri proprii (înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)						50%					
4.2	Instrumente de datorie cu scadență reziduală de pînă la un an, inclusiv (emise sau garantate de organele administrației centrale din țări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)					X	95%					X
4.3	Instrumente de datorie cu scadență reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administrației centrale din țări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)	X	X	X	X		90%	X	X	X	X	
4.4	Credite și avansuri						100%					
4.5	Alte instrumente de datorie (înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)						60%					
5	ACTIVE FINANCIARE DESEMNAȚE LA RECUNOAȘTEREA ÎNȚĂLĂ CA FIIND EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1	Instrumentele de capitaluri proprii (înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)						50%					
5.2	Instrumente de datorie cu scadență reziduală de pînă la un an, inclusiv (emise sau garantate de organele administrației centrale din țări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)					X	95%					X
5.3	Instrumente de datorie cu scadență reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administrației centrale din țări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)	X	X	X	X		90%	X	X	X	X	
5.4	Credite și avansuri						100%					
5.5	Alte instrumente de datorie (înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)						60%					
6	ACTIVE FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VÎNZARE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1	Instrumentele de capitaluri proprii (înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)					17,166,509	50%					8,583,255
6.2	Instrumente de datorie cu scadență reziduală de pînă la un an, inclusiv (emise sau garantate de organele administrației centrale din țări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)	29,824,983	43,720,887	2,628,427	693,424	X	95%	28,333,734	41,534,843	2,497,006	658,753	X
6.3	Instrumente de datorie cu scadență reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administrației centrale din țări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)	X	X	X	X	1,401,425	90%	X	X	X	X	1,261,283
6.4	Credite și avansuri						100%					
6.5	Alte instrumente de datorie (înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)						60%					
7	ACTIVE FINANCIARE PĂSTRATE PÎNĂ LA SCADENȚĂ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Instrumente de datorie cu scadență reziduală de pînă la un an, inclusiv (emise sau garantate de organele administrației centrale din țări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)					X	95%					X

Nr. d/o	ACTIVE	Valori contabile					Coeficient de ajustare	Valori ajustate				
		pînă la o lună inclusiv	între o lună și 3 luni inclusiv	între 3 și 6 luni inclusiv	între 6 și 12 luni inclusiv	peste 12 luni		pînă la o lună inclusiv	între o lună și 3 luni inclusiv	între 3 și 6 luni inclusiv	între 6 și 12 luni inclusiv	peste 12 luni
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.2	Instrumente de datorie cu scadență reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administrației centrale din țări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)	X	X	X	X		90%	X	X	X	X	
7.3	Credite și avansuri						100%					
7.4	Alte instrumente de datorie (înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)						60%					
8	ALTE ACTIVE FINANCIARE	8,181,617	153,122			559,865	90%	7,363,455	137,810			503,879
9	ANGAJAMENTE CONDIȚIONALE DE DEBIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Obligațiuni de primire a creditelor, depozitelor de la bănci			207,060,000			100%			207,060,000		
9.2	Garanții financiare irevocabile și necondiționate primite de la bănci						100%					
10	SUME DE PRIMIT AFERENTE INSTRUMENTELOR FINANCIARE DERIVATE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere						100%					
10.2	Instrumente financiare derivate înscrise la conturile condiționale						100%					
11	TOTAL	X	X	X	X	X	X	2,594,550,274	43,034,329	217,105,920	70,258,236	813,036,594

ORD 3.13C Lichiditatea necesară
la situația din 30.06.2017

(001-lei)

Nr. d/o	DATORII FINANCIARE	Valori contabile					Coeficient de ajustare	Valori ajustate				
		pînă la o lună inclusiv	între o lună și 3 luni inclusiv	între 3 și 6 luni inclusiv	între 6 și 12 luni inclusiv	peste 12 luni		pînă la o lună inclusiv	între o lună și 3 luni inclusiv	între 3 și 6 luni inclusiv	între 6 și 12 luni inclusiv	peste 12 luni
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DATORII FINANCIARE INTERBANCARE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Conturile „Loro” și overdraft la conturile „Nostro”						100%					
1.2	Depozite interbancare						100%					
1.3	Împrumuturi interbancare	80,000				1,792,023	100%	80,000				1,792,023
2	DATORII FINANCIARE DEȚINUTE PENTRU TRANZACȚIONARE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	Depozite						100%					
2.2	Datorii constituite prin titluri						100%					
2.3	Alte datorii financiare						100%					
3	DATORII FINANCIARE DESEMNAȚE CA FIIND EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	Depozite						100%					
3.2	Datorii constituite prin titluri						100%					
3.3	Alte datorii financiare						100%					
4	DATORII FINANCIARE EVALUATE LA COST AMORTIZAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1	Depozite ale clienților la vedere și pe termen						100%					
4.2	Depozite la vedere ale clienților	1,032,819,286					40%	413,127,714				
4.3	Depozite pe termen ale clienților, din care:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1	depozite pe termen ale clienților, cu aplicarea coeficientului de ajustare de 5%	2,167,195,224	X	X	X	X	5% din total depozite pe prima bandă de	108,359,761	X	X	X	X
4.3.2	depozite pe termen ale clienților, cu aplicarea coeficientului de ajustare de 15%	232,212,429	456,033,014	420,260,984	527,077,580	531,611,217	15% pe fiecare bandă de	34,831,864	68,404,952	63,039,148	79,061,637	79,741,683
4.4	Datorii financiare aferente depozitelor de economii						100%					
4.5	Datorii financiare constituite prin titluri						100%					
4.6	Acorduri REPO și facilități de lombard						100%					
4.7	Alte datorii financiare evaluate la cost amortizat			614,552		1,025,613	100%			614,552		1,025,613
5	ALTE DATORII FINANCIARE	36,313,951		3,096,214			100%	36,313,951		3,096,214		
6	ANGAJAMENTE CONDIȚIONALE DE CREDIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1	Obligațiuni de acordare a creditelor în favoarea băncilor						100%					
6.2	Garanții financiare irevocabile și necondiționate date băncilor						100%					
7	Sume de plătit aferente instrumentelor financiare derivate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Datorii financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere						100%					
7.2	Instrumente financiare derivate înscrise la conturile condiționale						100%					
8	TOTAL	X	X	X	X	X	X	592,713,290	68,404,952	66,749,914	79,061,637	82,559,319

ORD 3.13D Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)

la situația din 30.06.2017

(001-lei)

Nr. d/o	Denumire	Valori ajustate				
		pînă la o lună inclusiv	între o lună și 3 luni inclusiv	între 3 și 6 luni inclusiv	între 6 și 12 luni inclusiv	peste 12 luni
A	B	1	2	3	4	5
1	Lichiditatea efectivă	2,594,550,274	43,034,329	217,105,920	70,258,236	813,036,594
2	Lichiditatea necesară (LN)	592,713,290	68,404,952	66,749,914	79,061,637	82,559,319
3	Excedent de lichiditate	2,001,836,984		150,356,006		730,477,275
4	Lichiditatea efectivă ajustată (LEA)	2,594,550,274	2,044,871,313	217,105,920	220,614,242	813,036,594
5	Principiul III (KplII = LEA/LN)	4.38	29.89	3.25	2.79	9.85

Prim-Vicedirector General

Vitalie Bucătaru

Șef al departamentului
"Analiză Economică și Raportări"

Vitalie Darii

