

ORD 3.13B Lichiditatea efectivă
la situația din 31.03.2017

(001-lei)

Nr. d/o	ACTIVE	Valori contabile					Coeficient de ajustare	Valori ajustate				
		până 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		până 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	504,035,575	X	X	X	X	100%	504,035,575	X	X	X	X
2	OPERAȚIUNI INTERBANCARE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	Conturi „Nostro”	883,738,028	X	X	X	X	100%	883,738,028	X	X	X	X
2.2	Mijloace plasate și credite overnight	899,793,836	X	X	X	X	100%	899,793,836	X	X	X	X
2.3	Plasamente la termen în bănci și credite acordate băncilor (inclusiv cele, pentru care sunt înregistrate, înfrizier la plată de maximum 7 zile)	496,101,614		73,341,648			100%	496,101,614		73,341,648		
3	OPERAȚIUNI CU CLIENTELA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	Instrumente de datorie						90%					
3.2	Credite și avansuri	2,312,600	3,348,877	4,048,699	67,153,730	969,843,619	90%	2,081,340	3,013,989	3,643,829	60,438,357	872,859,257
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 până 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 INIȚIALĂ CA FINDER 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 până 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)					15,823,113	50%					7,911,557
6.2	Instrumente de datorie cu scadență reziduală de până 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)	34,270,161	3,064,880	3,984,269	671,815	X	95%	32,556,653	2,911,636	3,785,056	638,224	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	41,530,253	90%	X	X	X	X	37,377,228
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 până 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	7,783,948					90%	7,005,553				
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			209,191,000			100%			209,191,000		
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	2,825,312,599	5,925,626	289,961,533	61,076,581	918,148,042

ORD 3.13C Lichiditatea necesară
la situația din 31.03.2017

(001-lei)

Nr. d/o	DATORII FINANCIARE	Valori contabile					Coeficient de ajustare	Valori ajustate				
		până 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		până 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					25,659,528	100%					25,659,528
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 clienței la vedere și pe termen						100%					
4.2	Depozite la vedere ale clienților	1,090,943,513					40%	436,377,405				
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%	2,300,948,343	X	X	X	X	5% din total depozite pe prima bandă de	115,047,417	X	X	X	X
4.3.2	depozite pe termen ale clienților, cu aplicarea coeficientului de ajustare de 15%	111,912,186	472,223,662	626,787,303	535,880,899	554,144,293	15% pe fiecare bandă de	16,786,828	70,833,549	94,018,095	80,382,135	83,121,644
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			721,768		1,131,241	100%		721,768			1,131,241
5	ALTE DATORII FINANCIARE	21,013,465		2,577,764			100%	21,013,465		2,577,764		
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	Garantii 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	589,225,115	70,833,549	97,317,627	80,382,135	109,912,413

ORD 3.13D Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)
la situația din 31.03.2017

(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	2,825,312,599	5,925,625	289,961,533	61,076,581	918,148,042
2	Lichiditatea necesară (LN)	589,225,115	70,833,549	97,317,627	80,382,135	109,912,413
3	Excedent de lichiditate	2,236,087,484		192,643,906		808,235,629
4	Lichiditatea efectivă ajustată (LEA)	2,825,312,599	2,242,013,109	289,961,533	253,720,487	918,148,042
5	Principiul III (KpIII = LEA/LN)	4.79	31.65	2.98	3.16	8.35

Vicedirector General

Vitalie Bucătaru

Șef al secției
"Raportări Autorități și de Grup"

Sergiu Tulgăra

