

ORD 3.13B Lichiditatea efectivă
la situația din 30.09.2017

(001-lei)

Nr. d/o	ACTIVE	Valori contabile					Coeficient de ajustare	Valori ajustate				
		pină la o lună inclusiv	intre o lună și 3 luni inclusiv	intre 3 și 6 luni inclusiv	intre 6 și 12 luni inclusiv	peste 12 luni		pină la o lună inclusiv	intre o lună și 3 luni inclusiv	intre 3 și 6 luni inclusiv	intre 6 și 12 luni inclusiv	peste 12 luni
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NUMERAR	331,402,836	X	X	X	X	100%	331,402,836	X	X	X	X
2	OPERAȚIUNI INTERBANCARE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	Conturi „Nostro”	1,184,288,728	X	X	X	X	100%	1,184,288,728	X	X	X	X
2.2	Mijloace plasate și credite overnight	880,216,986	X	X	X	X	100%	880,216,986	X	X	X	X
2.3	Plasamente la termen în bănci și credite acordate băncilor (inclusiv cele, pentru care sunt înregistrate, întâzieri la plată de maximum 7 zile)	359,980,168					100%	359,980,168				
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	2,194,261	3,715,373	21,047,208	105,618,076	754,611,751	90%	1,974,835	3,343,836	18,942,487	95,056,268	679,150,576
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 pină 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 pină 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)					19,118,138	50%					9,559,069
6.2	Instrumente de datorie cu scadență reziduală de pină 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)	10,357,374	60,813,144	11,122,446	1,335,243	X	95%	9,839,505	57,772,487	10,566,324	1,268,481	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	1,802,261	90%	X	X	X	X	1,622,035
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 pină 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				
		pină 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		pină 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	6,885,687	199,957				90%	6,197,118	179,961			
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			207,465,000			100%			207,465,000		
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	2,773,900,176	61,296,284	236,973,811	96,324,749	690,331,680

ORD 3.13D Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)
la situația din 30.09.2017

(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	2,773,900,176	61,296,284	236,973,811	96,324,749	690,331,680
2	Lichiditatea necesară (LN)	645,990,467	44,476,989	50,755,687	108,369,850	84,107,364
3	Excedent de lichiditate	2,127,909,709	16,819,295	186,218,124		606,224,316
4	Lichiditatea efectivă ajustată (LEA)	2,773,900,176	2,189,205,993	253,793,106	282,542,873	690,331,680
5	Principiul III (KpIII = LEA/LN)	4.29	49.22	5.00	2.61	8.21

Prim-Vicedirector General

Vitalie Bucătaru

Șef al departamentului
"Analiză Economică și Raportări"

Vitalie Darii

