

la situatia 30.04.2017

| Tipul de depozit | Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfirsitul | | | | | | | | | | | | Rata medie a dobanzii aferenta soldurilor depozitelor ***, % la sfirsitul | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| | lunii gestionare acceptate in MIDL | acceptate in valuta straina ** | lunii precedente celei gestionare acceptate in MIDL | acceptate in valuta straina ** | anului precedent celui gestionar acceptate in MIDL | acceptate in valuta straina ** | lunii gestionare acceptate in MIDL | acceptate in valuta straina | lunii precedente celei gestionare acceptate in MIDL | acceptate in valuta straina | anului precedent celui gestionar acceptate in MIDL | acceptate in valuta straina | anului precedent celui gestionar acceptate in MIDL | acceptate in valuta straina | | | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| Depozite la vedere fara dobanda: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| depozitele persoanelor fizice | 299,680 | 743,035 | 262,449 | 688,486 | 291,253 | 658,530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| depozitele persoanelor juridice*, dintre care: | 1,218,847 | 993,833 | 1,279,804 | 1,058,607 | 1,389,046 | 1,181,723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| -depozitele bancilor | 0 | 4,999 | 0 | 15,872 | 0 | 4,598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Depozite la vedere cu dobanda: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| depozitele persoanelor fizice | 837,363 | 11,856 | 791,185 | 11,699 | 767,873 | 12,414 | 2.28 | 2.00 | 2.27 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| depozitele persoanelor juridice*, dintre care: | 287,497 | 88,895 | 512,335 | 63,492 | 205,884 | 53,491 | 1.36 | 0.37 | 0.80 | 0.43 | 1.46 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| -depozitele bancilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Depozite la termen fara dobanda: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| depozitele persoanelor fizice | 532 | 238 | 532 | 243 | 532 | 457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| depozitele persoanelor juridice*, dintre care: | 13,577 | 14,600 | 11,002 | 14,098 | 15,573 | 16,626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| -depozitele bancilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Depozite la termen cu dobanda: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| depozitele persoanelor fizice | 5,005,191 | 4,948,212 | 5,182,492 | 4,854,229 | 4,969,504 | 4,686,406 | 5.61 | 1.81 | 6.09 | 2.23 | 7.76 | 2.22 | 2.22 | | | | | |
| depozitele persoanelor juridice*, dintre care: | 785,038 | 739,965 | 475,983 | 735,773 | 466,663 | 691,215 | 5.41 | 2.28 | 6.65 | 2.75 | 7.15 | 2.82 | 2.82 | | | | | |
| -depozitele bancilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Total depozite: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| depozitele persoanelor fizice | 6,142,766 | 5,703,341 | 6,236,658 | 5,554,657 | 6,029,162 | 5,357,807 | 4.88 | 1.57 | 5.35 | 1.95 | 6.66 | 1.95 | 1.95 | | | | | |
| depozitele persoanelor juridice*, dintre care: | 2,304,959 | 1,837,293 | 2,279,124 | 1,871,970 | 2,077,166 | 1,943,055 | 2.01 | 0.94 | 1.57 | 1.10 | 1.75 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| -depozitele bancilor | 0 | 4,999 | 0 | 15,872 | 0 | 4,598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

Nota: Informatia este devaluata, conform cerintelor expuse in Regulamentul cu privire la devaluirea de catre bancile din R.Moldova a informatiei aferente activitatilor lor.

* La aceasta categorie se includ de asemenea depozitele bugetului Republicii Moldova si ale bugetelor locale, ale bancilor, institutiilor financiare nebancaire si ale altor persoane fizice care practica activitate de intraprinzator sau alt gen deactivitate etc.

** sumele depozitelor in valuta straina se recalculeaza la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionarea.

*** se calculeaza conform pct. 4 din Instructiunea privind raportarea ratelor dobanzilor aplicate de bancile din R.Moldova.

Semnaturile:
Presedintele Comitetului de Conducere al bancii

[Signature]
Cebolari

Executioul si numarul telefonului F. Plugaru 0-22-24-43-54
Data perfectarii 17.05.2017



[Signature]