

## Principiul III

BC "Moldova-Agroindbank" S.A.  
Codul bancii AGRNMD2X

ORD 0313  
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)  
la situatia din 30 septembrie 2017

Nr.d/o	Denumire	Valori ajustate				
		pina la 1 luna inclusiv	intre o luna si 3 luni inclusiv	intre 3 si 6 luni inclusiv	intre 6 si 12 luni inclusiv	peste 12 luni
A	B	1	2	3	4	5
1	Lichiditatea efectiva	9,563,841,086	933,966,657	1,359,118,942	1,827,853,440	5,133,294,114
2	Lichiditatea necesara (LN)	2,511,499,551	486,958,773	549,212,880	803,299,451	842,191,010
3	Excedent de lichiditate	7,052,341,535	447,007,884	809,906,062	1,024,553,989	4,291,103,104
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,563,841,086	7,986,308,192	1,806,126,826	2,637,759,502	6,157,848,103
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	3.81	16.40	3.29	3.28	7.31

Director Financiar

Vitalie Lungu

Seful Departamentului Trezorerie

Pavel Albot

Executorul si numarul de telefon

Olga Casapu (022) 303 290



NOTA: Raportul este intocmit in conformitatea cu Instructiunile privind modul de intocmire si prezentat de catre banci a rapoartelor in scopuri prudentiale, HCA al BNM

9