

Principiul III

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

15.117/2.99
15.05.2017

ORD 0313
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 28 aprilie 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	9,093,963,490	832,535,836	1,097,035,718	2,017,170,136	4,926,946,683
2	Lichiditatea necesara (LN)	2,175,654,560	630,280,602	673,093,787	722,140,532	755,263,043
3	Excedent de lichiditate	6,918,308,930	202,255,234	423,941,931	1,295,029,604	4,171,683,640
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,093,963,490	7,750,844,766	1,299,290,952	2,441,112,067	6,221,976,287
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	4.18	12.30	1.93	3.38	8.24

Director Financiar

Vitalie Lungu

Seful Departamentului Trezorerie

Pavel Albot

Executorul si numarul de telefon

F. Plugaru 0-22-24-43-54



NOTA: Raportul este intocmit in conformitatea cu Instructiunea cu privire la modul de intocmire si prezentat de catre banci a rapoartelor in scopuri prudentiale.
HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011