

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 31 mai 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	8,585,521,195	887,214,675	1,276,285,938	1,926,751,662	5,749,606,301
2	Lichiditatea necesara (LN)	2,094,323,626	651,104,312	662,651,459	773,932,317	650,771,988
3	Excedent de lichiditate	6,491,197,569	236,110,363	613,634,479	1,152,819,345	5,098,834,313
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	8,585,521,195	7,378,412,244	1,512,396,301	2,540,386,141	6,902,425,646
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	4.10	11.33	2.28	3.28	10.61

Director Financiar

Seful Departamentului Trezorerie



Vitalie Lungu

Pavel Albot

Executorul si numarul de telefon: O.Casapari (022) 22.53.79

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

91