15117/407
13.07.2017

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 iunie 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	8,756,603,000	917,140,115	1,241,011,168	1,926,429,485	5,042,357,365
2	Lichiditatea necesara (LN)	2,180,544,796	557,999,088	670,814,940	666,409,866	773,112,214
3	Excedent de lichiditate	6,576,058,204	359,141,027	570,196,228	1,260,019,619	4,269,245,151
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	8,756,603,000	7,493,198,319	1,600,152,195	2,496,625,713	6,302,376,984
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	4.02	13.43	2.39	3.75	8.15

Director Financiar **Vitalie Lungu**

Seful Departamentului Trezorerie **Pavel Albot**

Executorul si numarul de telefon O.Casapu (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 r