

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 iulie 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 | 9,244,177,361 | 854,785,054 | 1,289,080,654 | 1,925,461,724 | 5,048,024,218 |
| 2 | Lichiditatea necesara (LN) | 2,332,496,986 | 607,852,670 | 664,975,162 | 651,013,891 | 793,634,110 |
| 3 | Excedent de lichiditate | 6,911,680,375 | 246,932,384 | 624,105,492 | 1,274,447,833 | 4,254,390,108 |
| 4 | Lichiditatea efectiva ajustata (LEA) | 9,244,177,361 | 7,766,465,429 | 1,536,013,038 | 2,549,567,216 | 6,322,472,051 |
| 5 | Principiul III (KpIII=LEA/LN) | 3.96 | 12.78 | 2.31 | 3.92 | 7.97 |

Seful Departamentului Trezorerie

Seful Directiei Operatiuni Trezorerie

Executorul si numarul de telefon Olga 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