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

15 117/556
10.10.2018

ORD 0313
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 29 septembrie 2018

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	9,738,842,454	1,246,840,814	1,486,624,166	2,092,305,238	6,153,476,820
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,930,759,988	536,798,131	745,529,869	912,964,946	848,535,691
3	Excedent de lichiditate	5,808,082,466	710,042,683	741,094,297	1,179,340,292	5,304,941,129
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,738,842,454	7,054,923,280	2,196,666,849	2,833,399,535	7,332,817,112
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.48	13.14	2.95	3.10	8.64

Director Financiar Vitalie Lungu

Seful Departamentului Trezorerie Pavel Albot

Executorul si numarul de telefon Olga Casapu (022) 303 280