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

15117/677
11.12.2018

ORD 0313
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 30 noiembrie 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	9,835,696,691	856,803,608	1,615,296,382	2,224,770,251	6,323,989,645
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,479,143,179	532,887,845	700,314,347	1,092,717,740	760,852,339
3	Excedent de lichiditate	6,356,553,512	323,915,763	914,982,035	1,132,052,511	5,563,137,306
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,835,696,691	7,213,357,120	1,939,212,145	3,139,752,286	7,456,042,156
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.83	13.54	2.77	2.87	9.80

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere — Vitalie Lungu

Seful Departamentului Trezoreria — Pavel Albot

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

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