

Principiul III

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

15117/291
10.05.2018

ORD 0313
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 30 aprilie 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	10,525,956,317	783,700,395	1,118,807,441	2,335,545,215	5,168,502,808
2	Lichiditatea necesara (LN)	2,729,702,264	719,364,548	1,022,867,654	793,623,103	864,283,631
3	Excedent de lichiditate	7,796,254,053	64,335,847	95,939,787	1,541,922,112	4,304,219,177
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	10,525,956,317	8,579,954,448	1,183,143,288	2,431,485,002	6,710,424,920
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	3.86	11.93	1.16	3.06	7.76

Calculat de banca

Seful Departamentului Trezorerie

Seful Directiei Operatiuni Trezorerie

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



NOTA: Raportul este intocmit in conformitatea cu Instructiunea cu privire la modul de prezentare a rapoartelor in scopuri prudentiale, HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie

Oh