

C151 A14/538
din 10.10.2019

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 septembrie 2019

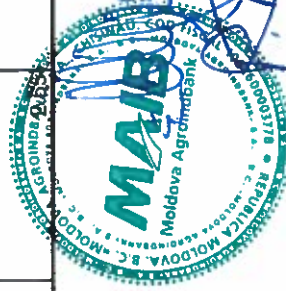
Nr.d/o	Denumire	Valori ajustate				
		pina la 1 luna inclusiv	intre o luna si 3 luni inclusiv	intre 3 si 6 luni inclusiv	intre 6 si 12 luni inclusiv	peste 12 luni
A	B	1	2	3	4	5
1	Lichiditatea efectiva	9,400,455,652	1,312,358,249	1,330,705,279	2,401,680,033	7,618,276,896
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,685,918,931	457,953,955	614,960,946	787,484,275	1,059,920,094
3	Excedent de lichiditate	5,714,536,721	6,568,941,016	7,284,685,349	8,898,881,107	15,457,237,909
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,400,455,652	7,026,894,970	7,899,646,295	9,686,365,382	16,517,158,003
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)		15.34	12.85	12.30	15.58

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Vitalie Lungu

Sef al Departamentului Trezorerie

Pavel Albot



Executorul si numarul de telefon

Doina Caraman (022) 303 282

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 BNI

D. Caraman