

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 august 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	9,612,862,447	1,143,087,212	1,397,148,585	2,374,970,138	7,477,410,817
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,652,450,299	481,481,534	677,627,592	742,698,102	1,073,519,414
3	Excedent de lichiditate	5,960,412,148	6,622,017,826	7,341,538,819	8,973,810,855	15,377,702,259
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,612,862,447	7,103,499,360	8,019,166,411	9,716,508,957	16,451,221,672
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.63	14.75	11.83	13.08	15.32

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Sef al Departamentului Trezorerie



Vitalie Lungu

Pavel Albot

Executorul si numarul de telefon

Doina Caraman (022) 303 282

D. Caraman

A