

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 noiembrie 2021

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	12 877 955 320	1 497 069 634	3 118 432 523	3 177 924 580	11 504 340 335
2	Lichiditatea necesara (LN)	6 426 655 683	359 025 400	839 760 641	966 787 616	2 139 582 701
3	Excedent de lichiditate	6 451 299 637	7 589 343 871	9 868 015 753	12 079 152 717	21 443 910 351
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	12 877 955 320	7 948 369 271	10 707 776 394	13 045 940 333	23 583 493 052
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,00	22,14	12,75	13,49	11,02

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Vitalie Lungu

Seful Departamentului Trezorerie

Olga Casapu

Executorul si numarul de telefon Crusinschi F. (022) 303 281

NOTA: Raportul este intocmit in conformitatea cu Instructiunea cu privire la modul de intocmire si prezentat de catre banci a rapoartelor in 279 din 1 decembrie 2011 scopuri prudentiale, HCA al BNM nr.