

C 151 A 17 / 394
din 10.07.2019

Principiul III

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

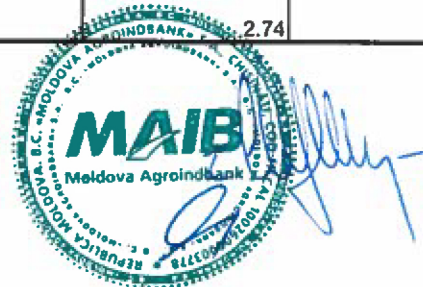
ORD 0313
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 28 iunie 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	9,717,047,034	915,131,950	1,470,659,109	2,448,481,344	7,341,661,074
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,544,717,911	589,889,601	754,376,062	722,551,160	1,020,729,063
3	Excedent de lichiditate	6,172,329,123	325,242,349	716,283,047	1,725,930,184	6,320,932,011
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,717,047,034	7,087,461,073	1,795,901,458	3,164,764,391	9,067,591,258
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.74	12.01	2.38	4.38	8.88

Vicepresedintele Comitetului de Conducere

Seful Departamentului Trezorerie



Vitalie Lungu

Pavel Albot

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