

C151 A17/538
din 10.10.2019

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

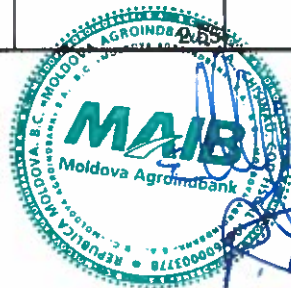
ORD 0313
Codul formularului

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

Sef al Departamentului Trezorerie



Vitalie Lungu

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 BNA

D. Caraman