

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

C151A17/604
12.11.2019

ORD 0313
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 octombrie 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	9,550,000,072	1,195,830,166	1,448,817,376	2,414,046,145	7,817,528,599
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,710,413,407	475,094,125	545,876,581	831,996,454	1,076,031,979
3	Excedent de lichiditate	5,839,586,665	6,560,322,706	7,463,263,501	9,045,313,192	15,786,809,812
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,550,000,072	7,035,416,831	8,009,140,082	9,877,309,646	16,862,841,791
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.57	14.81	14.67	11.87	15.67

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 BNA

D. Caraman