

C-101 1114/1630
din 11.12.2019

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 29 noiembrie 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	9,718,910,617	940,354,441	1,554,831,168	2,101,478,876	7,301,509,413
2	Lichiditatea necesara (LN)	3,633,111,371	431,758,891	530,076,713	848,830,982	1,120,564,839
3	Excedent de lichiditate	6,030,799,246	6,539,394,796	7,564,149,251	8,816,797,145	14,997,741,719
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,718,910,617	6,971,153,687	8,094,225,964	9,665,628,127	16,118,306,558
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.64	16.15	15.27	11.39	14.38

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Sef al Departamentului Trezorerie

Executorul si numarul de telefon

Doina Caraman (022) 303 282

Vitalie Lungu

Pavel Albot

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 BNM r

9