

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 aprilie 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	11 986 071 165	2 104 063 712	2 250 084 936	3 526 591 387	8 773 967 145
2	Lichiditatea necesara (LN)	5 277 813 254	399 632 424	622 572 588	939 373 374	1 706 744 736
3	Excedent de lichiditate	6 708 257 911	8 412 689 199	10 040 201 547	12 627 419 560	19 694 641 969
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	11 986 071 165	8 812 321 623	10 662 774 135	13 566 792 934	21 401 386 705
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,27	22,05	17,13	14,44	12,54

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Vitalie Lungu

Seful Departamentului Trezorerie

Olga Casapu

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

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 nr. 279 din 1 decembrie 2011