

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 31 mai 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	11 829 390 811	1 914 037 691	2 939 978 749	3 907 858 327	9 015 424 635
2	Lichiditatea necesara (LN)	5 699 990 419	379 301 501	615 943 426	1 091 602 588	1 690 407 709
3	Excedent de lichiditate	6 129 400 392	7 664 136 582	9 988 171 905	12 804 427 644	20 129 444 570
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	11 829 390 811	8 043 438 083	10 604 115 331	13 896 030 232	21 819 852 279
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,08	21,21	17,22	12,73	12,91

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