

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 iunie 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	11 250 012 914	2 009 537 840	3 019 140 464	3 890 325 463	9 561 809 073
2	Lichiditatea necesara (LN)	5 710 697 466	434 827 680	609 106 558	1 040 711 389	1 830 414 024
3	Excedent de lichiditate	5 539 315 448	7 114 025 608	9 524 059 514	12 373 673 588	20 105 068 637
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	11 250 012 914	7 548 853 288	10 133 166 072	13 414 384 977	21 935 482 661
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1,97	17,36	16,64	12,89	11,98

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