

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 septembrie 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	12,673,695,070	2,362,295,965	2,217,382,620	3,542,186,140	10,899,553,063
2	Lichiditatea necesara (LN)	6,377,074,094	381,522,972	640,208,024	1,055,718,051	2,040,889,065
3	Excedent de lichiditate	6,296,620,976	8,277,393,969	9,854,568,565	12,341,036,654	21,199,700,653
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	12,673,695,070	8,658,916,941	10,494,776,589	13,396,754,705	23,240,589,717
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.99	22.70	16.39	12.69	11.39

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Vitalie Lungu

Sef interimar al Departamentului Trezorerie

Olga Casapu

Executorul si numarul de telefon Crusinschi F. (022) 303 281

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