

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 octombrie 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	13,186,700,213	1,970,067,639	2,371,264,836	3,471,584,483	11,208,841,648
2	Lichiditatea necesara (LN)	6,450,518,587	415,222,969	696,816,605	986,276,668	2,161,089,488
3	Excedent de lichiditate	6,736,181,626	8,291,026,296	9,965,474,527	12,450,782,342	21,498,534,502
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	13,186,700,213	8,706,249,265	10,662,291,132	13,437,059,010	23,659,623,990
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.04	20.97	15.30	13.62	10.95

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Vitalie Lungu

Sef adjunct al Departamentului Trezorerie

Vasile Lupan

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