

Principiul III

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 august 2017

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	9,607,515,429	923,442,002	1,200,185,140	1,903,381,340	5,097,367,275
2	Lichiditatea necesara (LN)	2,406,772,848	526,761,306	619,774,311	745,834,553	827,160,493
3	Excedent de lichiditate	7,200,742,581	396,680,696	580,410,829	1,157,546,787	4,270,206,782
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	9,607,515,429	8,124,184,583	1,596,865,836	2,483,792,169	6,254,914,062
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	3.99	15.42	2.58	3.33	7.56

Director Financiar
Seful Departamentului Trezorerie


Vitalie Lungu

Pavel Anod


Executorul si numarul de telefon _____

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

