

FinComBank'S.A.

ORD 3.13. D Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)
la situația din 31 august 2018

(001-lei)

| Nr.d/o | Denumire | Valori ajustate | | | | |
|--------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | pînă la o lună inclusiv | între o lună și 3 luni inclusiv | între 3 și 6 luni inclusiv | între 6 și 12 luni inclusiv | peste 12 luni |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Lichiditatea efectivă | 1 183 570 944 | 137 101 652 | 162 599 450 | 241 282 306 | 806 313 198 |
| 2 | Lichiditatea necesară | 490 552 482 | 35 784 111 | 31 299 058 | 84 959 705 | 265 643 085 |
| 3 | Excedent de lichiditate | 693 018 462 | 101 317 541 | 131 300 392 | 156 322 601 | 540 670 113 |
| 4 | Lichiditatea efectivă ajustată | 1 183 570 944 | 830 120 114 | 263 916 991 | 372 582 698 | 962 635 799 |
| 5 | Principiul III | 2.41 | 23.20 | 8.43 | 4.39 | 3.62 |

Președintele Băncii

Contabil-Şef

Data perfectării: 20 septembrie 2018

Executorul și numărul de telefon T.G. Lazareva, 022-269-883

Notă: Informația este dezvăluită, conform cerințelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. Moldova a informației aferente activităților lor.