

FinComBank'S.A.

ORD 3.13. D Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)
la situația din 30 septembrie 2018

(001-lei)

Nr.d/o	Denumire	Valori ajustate				
		până 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	1 106 140 024	155 785 867	170 196 307	267 904 719	839 489 146
2	Lichiditatea necesară	494 281 704	33 645 770	27 061 489	88 834 865	263 215 309
3	Excedent de lichiditate	611 858 320	122 140 097	143 134 818	179 069 854	576 273 837
4	Lichiditatea efectivă ajustată	1 106 140 024	767 644 187	292 336 404	411 039 537	1 018 559 000
5	Principiul III	2.24	22.82	10.80	4.63	3.87

Presedintele Bancii _____

Contabil-Şef _____

Data perfectării: 23 octombrie 2018

Executorul si numarul de telefon T.G. Lazareva, 022-269-8830



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