

FinComBank'S.A.

ORD 3.13. D Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)

la situația din 31 mai 2020

(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          | 1 366 568 626           | 136 910 959                     | 270 589 740                | 349 467 152                 | 839 266 987   |
| 2      | Lichiditatea necesară          | 670 925 464             | 17 097 043                      | 41 900 679                 | 98 194 539                  | 303 556 456   |
| 3      | Excedent de lichiditate        | 695 643 162             | 815 457 078                     | 1 044 146 139              | 1 295 418 752               | 1 831 129 283 |
| 4      | Lichiditatea efectivă ajustată | 1 366 568 626           | 832 554 121                     | 1 086 046 818              | 1 393 613 291               | 2 134 685 739 |
| 5      | Principiul III                 | 2.04                    | 48.70                           | 25.92                      | 14.19                       | 7.03          |

Presedintele Comitetului de Conducere al Bancii

Contabil-Şef

Data perfectării: 22 iunie 2020

Executorul si numarul de telefon: Lazareva T., 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.

