

BC "MAIB" S.A.
Codul bancii AGRNMD2X

ORD 0313
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 30 aprilie 2024

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	24,749,251,356	2,696,763,379	3,776,827,249	5,549,011,016	15,532,498,389
2	Lichiditatea necesara (LN)	11,437,683,381	643,975,270	733,750,806	1,582,976,583	4,027,303,990
3	Excedent de lichiditate	13,311,567,975	15,364,356,084	18,407,432,527	22,373,466,960	33,878,661,359
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	24,749,251,356	16,008,331,354	19,141,183,333	23,956,443,543	37,905,965,349
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.16	24.86	26.09	15.13	9.41

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

M. Stoianov

Şef Direcția Management Active și Pasive, Departamentul Trezorerie

O. Țîpa

Executorul si numarul de telefon: Tatiana Gradinar, (022) 304 282

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