

BC "MAIB" S.A.  
Codul bancii AGRNMD2XORD 0313  
Codul formularuluiORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)  
la situatia din 31 mai 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	24,486,809,591	3,390,361,442	2,983,672,493	6,190,099,906	15,703,962,817
2	Lichiditatea necesara (LN)	11,413,182,282	509,417,770	822,494,975	1,578,335,136	4,127,115,667
3	Excedent de lichiditate	13,073,627,309	15,954,570,981	18,115,748,499	22,727,513,269	34,304,360,419
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	24,486,809,591	16,463,988,751	18,938,243,474	24,305,848,405	38,431,476,086
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.15	32.32	23.03	15.40	9.31

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