

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 IUNIE 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	23,122,967,832	2,634,035,575	3,532,750,344	6,847,964,668	16,191,893,191
2	Lichiditatea necesara (LN)	12,026,515,245	512,763,607	1,070,670,790	1,492,020,775	4,063,006,925
3	Excedent de lichiditate	11,096,452,587	13,217,724,555	15,679,804,109	21,035,748,002	33,164,634,268
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	23,122,967,832	13,730,488,162	16,750,474,899	22,527,768,777	37,227,641,193
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.92	26.78	15.64	15.10	9.16

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

D. Baxan

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