

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 31 octombrie 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	23,509,066,004	3,315,482,243	3,106,885,235	5,829,920,281	17,143,759,730
2	Lichiditatea necesara (LN)	11,670,499,757	855,236,364	727,053,142	1,387,706,952	4,360,204,557
3	Excedent de lichiditate	11,838,566,247	14,298,812,126	16,678,644,219	21,120,857,548	33,904,412,721
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	23,509,066,004	15,154,048,490	17,405,697,361	22,508,564,500	38,264,617,278
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.01	17.72	23.94	16.22	8.78

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