

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 noiembrie 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	22,291,759,423	2,592,075,906	3,950,264,283	5,626,263,898	17,633,740,665
2	Lichiditatea necesara (LN)	11,491,360,050	512,228,181	889,714,263	1,383,422,003	4,302,709,034
3	Excedent de lichiditate	10,800,399,373	12,880,247,098	15,940,797,118	20,183,639,013	33,514,670,644
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	22,291,759,423	13,392,475,279	16,830,511,381	21,567,061,016	37,817,379,678
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.94	26.15	18.92	15.59	8.79

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