

BC "MAIB" S.A.
Codul bancii AGRNMD2XORD 0313
Codul formularuluiORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 decembrie 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	21,164,466,351	2,185,747,015	5,349,804,631	6,848,699,920	17,428,829,705
2	Lichiditatea necesara (LN)	11,716,311,526	396,166,466	1,031,951,048	1,373,919,450	4,421,190,103
3	Excedent de lichiditate	9,448,154,825	11,237,735,374	15,555,588,957	21,030,369,427	34,038,009,029
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	21,164,466,351	11,633,901,840	16,587,540,005	22,404,288,877	38,459,199,132
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.81	29.37	16.07	16.31	8.70

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