

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 IANUARIE 2025

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	21,684,237,610	2,644,256,019	6,207,576,509	6,870,051,688	17,765,145,562
2	Lichiditatea necesara (LN)	12,483,087,731	562,698,609	892,221,170	1,404,343,381	4,499,362,571
3	Excedent de lichiditate	9,201,149,879	11,282,707,289	16,598,062,628	22,063,770,935	35,329,553,926
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	21,684,237,610	11,845,405,898	17,490,283,798	23,468,114,316	39,828,916,497
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.74	21.05	19.60	16.71	8.85

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