

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 decembrie 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	22,184,331,462	3,147,424,774	7,707,177,557	5,585,117,299	22,606,361,660
2	Lichiditatea necesara (LN)	13,101,379,941	447,136,546	909,707,526	1,129,421,826	5,588,959,306
3	Excedent de lichiditate	9,082,951,521	11,783,239,749	18,580,709,780	23,036,405,253	40,053,807,607
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	22,184,331,462	12,230,376,295	19,490,417,306	24,165,827,079	45,642,766,913
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.69	27.35	21.42	21.40	8.17

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

M. Stoianov

Şef Direcția Management Active și Pasive, Departamentul Trezorerie

A. Moisei

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