maib | de uz intern
informație accesibilă doar angajaților băncii

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 29 aprilie 2022

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	15,878,902,950	1,574,448,390	2,054,705,582	3,574,457,242	12,131,080,678
2	Lichiditatea necesara (LN)	8,212,797,790	355,670,052	575,593,466	967,722,485	2,617,891,453
3	Excedent de lichiditate	7,666,105,160	8,884,883,498	10,363,995,614	12,970,730,371	22,483,919,596
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	15,878,902,950	9,240,553,550	10,939,589,080	13,938,452,856	25,101,811,049
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.93	25.98	19.01	14.40	9.59

Executorul si numarul de telefon O.Casapu (022) 303 280

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

Vicepresedintele Comitetului de Conducere — Dumitru Baxan

Seful Directiei Operatiuni Trezorerie — Olga Casapu