

Principiul III

BC "MAIB" S.A.
Codul bancii AGRNMD2X
C151A17/N00328
din 10.06.2022

ORD 0313
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 mai 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	15,241,358,925	1,358,784,611	2,348,381,550	3,832,119,617	12,186,112,998
2	Lichiditatea necesara (LN)	8,549,355,337	359,764,308	622,930,238	1,064,263,782	2,658,473,643
3	Excedent de lichiditate	6,692,003,588	7,691,023,891	9,416,475,203	12,184,331,038	21,711,970,393
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	15,241,358,925	8,050,788,199	10,039,405,441	13,248,594,820	24,370,444,036
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.78	22.38	16.12	12.45	9.17

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Dumitru Baxan

Sef al Directiei Gestione Active si Pasive

Olga Casapu

Executorul si numarul de telefon Caraman D. (022) 303 282

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