

Principiul III

maib | de uz intern
informație accesibilă doar angajaților băncii

BC "MAIB" S.A.
Codul bancii AGRNMD2X
C151A17/N00442
din 10.08.2022

ORD 0313
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 29 iulie 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	17,042,626,436	1,420,794,946	2,440,094,171	4,208,184,421	12,243,110,120
2	Lichiditatea necesara (LN)	8,648,230,787	411,748,840	587,371,213	1,145,672,246	2,704,682,566
3	Excedent de lichiditate	8,394,395,649	9,403,441,755	11,256,164,713	14,318,676,888	23,857,104,442
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	17,042,626,436	9,815,190,595	11,843,535,926	15,464,349,134	26,561,787,008
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.97	23.84	20.16	13.50	9.82

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere



Dumitru Baxan

Sef al Directiei Gestiune Active si Pasive



Olga Casapu

Executorul si numarul de telefon Casapu O. (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 nr. 279 din 1 decembrie 2011