

Principiul III

BC "MAIB" S.A.
Codul bancii AGRNMD2X
C151A17/N00546
din 12.10.2022

ORD 0313
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 30 septembrie 2022

Nr./d/o	Denumire	Valori ajustate				
		p/na la 1 luna inclusiv	intre 0 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	17,036,154,646	1,714,327,337	2,270,532,689	4,812,384,030	12,699,757,963
2	Lichiditatea necesara (LN)	8,664,643,393	413,282,424	517,423,254	1,416,988,338	2,763,024,537
3	Excedent de lichiditate	8,371,511,253	9,672,556,166	11,425,665,601	14,821,061,293	24,757,794,719
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	17,036,154,646	10,085,838,590	11,943,088,855	16,238,049,631	27,520,819,256
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.97	24.40	23.08	11.46	9.96

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere



Dumitru Baxan

Sef al Directiei Gestiune 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