

Principiul III

BC "MAIB" S.A.
Codul bancii AGRNMD2X
C151A17/N00590
din 10.11.2022

ORD 0313
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 octombrie 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	16,576,913,400	1,301,769,672	2,413,633,594	4,858,383,156	12,754,459,822
2	Lichiditatea necesara (LN)	8,213,876,963	371,624,905	646,501,536	1,364,999,989	2,840,913,499
3	Excedent de lichiditate	8,363,036,437	9,293,181,204	11,060,313,262	14,553,696,429	24,467,242,752
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	16,576,913,400	9,664,806,109	11,706,814,798	15,918,696,418	27,308,156,251
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	202	26.01	18.11	11.66	9.61

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere



Macar Stoianov

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