

## Principiul III

BC "MAIB" S.A.  
Codul bancii AGRNMD2X  
C151A17/N00632  
din 12.12.2022

ORD 0313  
Codul formularului

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

Nr. d/o	Denumire	Valori ajustate				
		bina 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	15,900,752,869	1,386,965,560	2,732,531,145	4,775,123,729	12,596,768,006
2	Lichiditatea necesara (LN)	7,162,645,205	342,401,642	831,447,920	1,428,754,763	3,495,189,898
3	Excedent de lichiditate	8,738,107,664	9,782,671,582	11,683,754,807	15,030,123,773	24,131,701,881
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	15,900,752,869	10,125,073,224	12,515,202,727	16,458,878,536	27,626,891,779
5	Principiul III (KplII=LEA/LN)	2.22	29.57	15.05	11.52	7.90

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Sef al Directiei Gestiune Active si Pasive



Macar Stoianov

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