

BC "MAIB" S.A.
 Codul bancii AGRNMD2X
 C151A17/N00014
 din 12.01.2023

ORD 0313
 Codul formularului

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

Nr.Ord	Denumire	Valori ajustate			
		la 1 luna Inclusiv	la 3 luni Inclusiv	la 6 luni Inclusiv	la 12 luni Inclusiv
1	Lichiditatea efectiva	16,881,776,599	1,698,325,097	3,298,584,671	4,010,471,121
2	Lichiditatea necesara (LN)	7,022,459,830	371,023,853	914,280,826	1,476,693,502
3	Excedent de lichiditate	9,859,316,769	11,186,618,013	13,570,921,858	16,104,699,477
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	16,881,776,599	11,557,641,866	14,485,202,684	17,581,392,979
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.40		15.84	11.91



Abu
Cero

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Dumitru Baxan

Sef adjunct al Directiei Gestionare Active si Pasive

Veronica Vieru

Executorul si numarul de telefon Caraman D. (022) 303 282
 NOTA: Raportul este intocmit in conformitatea cu instructiunea cu privire la modul de intocnire si prezentat de catre banci a rapoartelor in scopuri prudentiale,
 HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011