

Principiul III

BC "MAIB" S.A.
Codul bancii AGRNMD2X
C151A17/N00051
din 10.02.2023

ORD 0313

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 Ianuarie 2023

Nr/d/o	Denumire	Valori ajustate				
		plina 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	17,424,905,792	1,470,761,572	3,548,784,935	4,253,019,574	12,144,829,447
2	Lichiditatea necesara (LN)	7,212,927,969	484,333,016	853,830,835	1,508,671,576	3,704,763,560
3	Excedent de lichiditate	10,211,977,823	11,198,406,379	13,893,360,479	16,637,708,477	25,077,774,364
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	17,424,905,792	11,682,739,395	14,747,191,314	18,146,380,053	28,782,537,924
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.42	24.12	17.27	12.03	7.77

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Macar Stoianov

Sef al Departamentului Trezorerie

Eugeniu Brinzila

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