

Principiul III

BC "MAIB" S.A.
Codul bancii AGRNMD2X
C151A17/N000104
din 13.03.2023

ORD 0313
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 28 februarie 2023

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	17,125,357,667	1,649,485,337	3,597,512,260	4,324,401,002	11,990,307,985
2	Lichiditatea necesara (LN)	7,007,537,024	639,969,643	795,238,667	1,411,372,338	3,689,752,450
3	Excedent de lichiditate	10,117,820,643	11,127,336,337	13,929,609,930	16,842,638,594	25,143,194,129
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	17,125,357,667	11,767,305,980	14,724,848,597	18,254,010,932	28,832,946,579
5	Principiul III (KplII=LEA/LN)	2.44	18.39	18.52	12.93	7.81

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere



Macar Stoianov

Sef al Departamentului Trezoreria

Eugeniu Brinzlia

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