

Principiul III

BC "MAIB" S.A.
Codul bancii AGRNMD2XORD 0313
Codul formularuluiORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 martie 2023

Nr.d/o	Denumire	Valori ajustate				
		prima 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	17.272.402,780	2.392.421,963	2.813.026,304	4.606.606,980	12.065.092,318
2	Lichiditatea necesara (LN)	7.013.475,241	691,841,806	753,868,657	1,361,363,308	3,755,923,460
3	Excedent de lichiditate	10,258,927,539	11,959,507,696	14,018,665,343	17,263,909,014	25,573,077,872
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	17.272.402,780	12,651,349,502	14,772,534,000	18,625,272,323	29,329,001,332
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2,46	18,29	19,60	13,68	7,81

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Macar Stoianov

Sef al Departamentului Trezorerie

Eugeniu Brinzila



Executorul si numarul de telefon Gradinar T. (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 n. 279 din 1 decembrie 2011