

BC "MAIB" S.A.  
Codul băncii AGRNMD2XORD 0313  
Codul formularuluiORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadența (Principiul III)  
la situația din 30 aprilie 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	15,893,668,360	2,572,340,891	3,482,679,053	5,181,041,718	12,828,998,677
2	Lichiditatea necesara (LN)	7,057,244,629	577,627,179	755,664,258	1,448,946,703	3,729,057,899
3	Excedent de lichiditate	8,836,423,731	10,831,137,442	13,558,152,238	17,290,247,253	26,390,188,030
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	15,893,668,360	11,408,764,622	14,313,816,495	18,739,193,956	30,119,245,930
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.25	19.75	18.94	12.93	8.08

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Sef al Departamentului Trezorerie



M. Stoianov

E. Brînzila

Executorul și numărul de telefon: Tatiana Gradinar. (022) 303 282

NOTA: Raportul este întocmit în conformitatea cu Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentat de către bănci a rapoartelor în scopuri prudentiale, HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011