

BC "MAIB" S.A.
Codul bancii AGRNMD2XORD 0313
Codul formularuluiORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 mai 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	16,805,419,102	2,313,117,828	3,417,561,458	5,031,089,492	12,998,510,636
2	Lichiditatea necesara (LN)	7,076,970,462	533,639,816	977,573,516	1,407,748,453	3,533,765,357
3	Excedent de lichiditate	9,728,448,640	11,507,926,652	13,947,914,594	17,571,255,633	27,036,000,912
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	16,805,419,102	12,041,566,468	14,925,488,110	18,979,004,086	30,569,766,269
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.37	22.56	15.27	13.48	8.65

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere



M. Stoianov

Sef al Departamentului Trezorerie

Eugeniu Brînzila

Executorul si numarul de telefon: Tatiana Gradinar. (022) 304 282

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