

BC "MAIB" S.A.
Codul bancii AGRNMD2XORD 0313
Codul formularuluiORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 30 iunie 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	17,197,740,276	1,861,679,412	4,074,857,259	5,331,720,712	13,480,506,890
2	Lichiditatea necesara (LN)	7,380,108,773	621,844,089	1,137,927,380	1,448,482,197	3,484,396,360
3	Excedent de lichiditate	9,817,631,503	11,057,466,826	13,994,396,705	17,877,635,220	27,873,745,750
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	17,197,740,276	11,679,310,915	15,132,324,085	19,326,117,417	31,358,142,110
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.33	18.78	13.30	13.34	9.00

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere



 M. Stoianov

Sef al Departamentului Trezorerie


 E. 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