

BC "MAIB" S.A.
Codul băncii AGRNMD2XORD 0313
Codul formularuluiORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadență (Principiul III)
la situația din 31 iulie 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	16,813,420,022	2,388,053,270	3,604,128,752	5,921,356,134	13,749,781,952
2	Lichiditatea necesara (LN)	7,485,598,021	566,204,267	1,191,969,685	1,430,582,640	3,465,322,620
3	Excedent de lichiditate	9,327,822,001	11,149,671,004	13,561,830,071	18,052,603,565	28,337,062,897
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	16,813,420,022	11,715,875,271	14,753,799,756	19,483,186,205	31,802,385,517
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.25	20.69	12.38	13.62	9.18

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere



M. Stoianov

Sef al Departamentului Trezorerie

Eugeniu Brinzila

Executorul și numărul de telefon: Tatiana Gradinar. (022) 304 282

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