

BC "MAIB" S.A.
Codul bancii AGRNMD2XORD 0313
Codul formularuluiORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 30 august 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 | 17,399,517,394 | 2,996,887,153 | 3,388,461,105 | 6,026,307,236 | 13,809,258,356 |
| 2 | Lichiditatea necesara (LN) | 8,007,220,892 | 805,396,262 | 840,284,892 | 1,513,217,421 | 3,519,482,566 |
| 3 | Excedent de lichiditate | 9,392,296,502 | 11,583,787,393 | 14,131,963,606 | 18,645,053,421 | 28,934,829,211 |
| 4 | Lichiditatea efectiva ajustata (LEA) | 17,399,517,394 | 12,389,183,655 | 14,972,248,498 | 20,158,270,842 | 32,454,311,777 |
| 5 | Principiul III (KpIII=LEA/LN) | 2.17 | 15.38 | 17.82 | 13.32 | 9.22 |

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