

BC "MAIB" S.A.
Codul bancii AGRNMD2XORD 0313
Codul formularuluiORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 30 septembrie 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	18,523,174,669	2,143,309,802	3,448,918,810	5,623,086,701	13,446,283,758
2	Lichiditatea necesara (LN)	8,076,078,665	1,003,160,917	640,556,185	1,551,201,283	3,688,273,461
3	Excedent de lichiditate	10,447,096,004	11,587,244,889	14,395,607,514	18,467,492,932	28,225,503,229
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	18,523,174,669	12,590,405,806	15,036,163,699	20,018,694,215	31,913,776,690
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.29	12.55	23.47	12.91	8.65

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