

BC "MAIB" S.A.  
Codul bancii AGRNMD2XORD 0313  
Codul formularuluiORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)  
la situatia din 31 octombrie 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	18,946,936,146	2,302,265,085	3,315,219,967	5,354,335,846	13,797,663,209
2	Lichiditatea necesara (LN)	8,328,823,528	714,511,042	702,800,220	1,493,095,081	3,900,601,255
3	Excedent de lichiditate	10,618,112,618	12,205,866,661	14,818,286,408	18,679,527,173	28,576,589,127
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	18,946,936,146	12,920,377,703	15,521,086,628	20,172,622,254	32,477,190,382
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.27	18.08	22.08	13.51	8.33

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