

BC "MAIB" S.A.  
Codul bancii AGRNMD2X

ORD 0313  
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)  
la situatia din 30 noiembrie 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	18,593,106,726	2,464,334,934	3,421,762,044	5,415,255,262	13,792,365,019
2	Lichiditatea necesara (LN)	8,387,162,421	467,676,329	1,000,784,479	1,412,867,940	3,833,062,434
3	Excedent de lichiditate	10,205,944,305	12,202,602,910	14,623,580,475	18,625,967,797	28,585,270,382
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	18,593,106,726	12,670,279,239	15,624,364,954	20,038,835,737	32,418,332,816
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.22	27.09	15.61	14.18	8.46

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