

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 31 decembrie 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	21,806,252,084	2,105,911,083	3,600,773,404	5,449,899,116	13,783,151,845
2	Lichiditatea necesara (LN)	9,624,745,355	433,861,929	1,148,264,242	1,523,201,819	3,669,717,046
3	Excedent de lichiditate	12,181,506,729	13,853,555,883	16,306,065,045	20,232,762,342	30,346,197,141
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	21,806,252,084	14,287,417,812	17,454,329,287	21,755,964,161	34,015,914,187
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.27	32.93	15.20	14.28	9.27

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