

BC "MAIB" S.A.
Codul bancii AGRNMD2XORD 0313
Codul formularuluiORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 ianuarie 2024

| 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 | 22,880,541,112 | 2,238,654,933 | 3,872,397,320 | 5,140,599,399 | 14,613,190,876 |
| 2 | Lichiditatea necesara (LN) | 9,717,916,910 | 581,965,215 | 1,067,288,428 | 1,557,089,469 | 3,784,951,399 |
| 3 | Excedent de lichiditate | 13,162,624,202 | 14,819,313,920 | 17,624,422,812 | 21,207,932,742 | 32,036,172,219 |
| 4 | Lichiditatea efectiva ajustata (LEA) | 22,880,541,112 | 15,401,279,135 | 18,691,711,240 | 22,765,022,211 | 35,821,123,618 |
| 5 | Principiul III (KpIII=LEA/LN) | 2.35 | 26.46 | 17.51 | 14.62 | 9.46 |

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