

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 29 februarie 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	24,045,010,685	2,586,527,923	4,195,311,298	5,340,996,877	14,741,923,879
2	Lichiditatea necesara (LN)	10,561,699,110	835,173,144	858,640,203	1,542,204,467	3,997,489,744
3	Excedent de lichiditate	13,483,311,575	15,234,666,354	18,571,337,449	22,370,129,859	33,114,563,994
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	24,045,010,685	16,069,839,498	19,429,977,652	23,912,334,326	37,112,053,738
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.28	19.24	22.63	15.51	9.28

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

M. Stoianov

Şef Direcția Management Active și Pasive, Departamentul Trezorerie

Oxana Țîpa

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