

## Principiul III BNM

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 iulie 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	23,094,185,616	2,223,110,142	4,052,169,998	6,425,794,187	16,373,137,867
2	Lichiditatea necesara (LN)	11,376,427,687	520,016,071	1,166,368,552	1,411,673,370	4,157,915,096
3	Excedent de lichiditate	11,717,757,929	13,420,852,000	16,306,653,446	21,320,774,263	33,535,997,034
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	23,094,185,616	13,940,868,071	17,473,021,998	22,732,447,633	37,693,912,130
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.03	26.81	14.98	16.10	9.07

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

M. Stoianov

Şef Direcția Management Active și Pasive, Departamentul Trezorerie

O. 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