

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 august 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	24,133,791,282	1,824,566,108	4,190,326,553	6,421,864,348	15,980,779,392
2	Lichiditatea necesara (LN)	11,486,144,224	642,549,973	993,943,201	1,462,773,303	4,270,809,324
3	Excedent de lichiditate	12,647,647,058	13,829,663,193	17,026,046,545	21,985,137,590	33,695,107,658
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	24,133,791,282	14,472,213,166	18,019,989,746	23,447,910,893	37,965,916,982
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.10	22.52	18.13	16.03	8.89

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