

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 30 septembrie 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	23,784,192,077	2,210,431,107	3,762,457,472	5,970,195,597	16,715,656,050
2	Lichiditatea necesara (LN)	11,384,405,653	889,642,889	690,293,709	1,498,909,183	4,369,541,083
3	Excedent de lichiditate	12,399,786,424	13,720,574,642	16,792,738,405	21,264,024,819	33,610,139,786
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	23,784,192,077	14,610,217,531	17,483,032,114	22,762,934,002	37,979,680,869
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	2.09	16.42	25.33	15.19	8.69

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