

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 28 FEBRUARIE 2025

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	21,089,376,275	3,986,570,641	5,899,357,874	7,279,137,329	17,883,113,784
2	Lichiditatea necesara (LN)	12,665,088,645	713,353,627	856,512,257	1,333,674,284	4,554,985,509
3	Excedent de lichiditate	8,424,287,630	11,697,504,644	16,740,350,261	22,685,813,306	36,013,941,581
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	21,089,376,275	12,410,858,271	17,596,862,518	24,019,487,590	40,568,927,090
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.67	17.40	20.54	18.01	8.91

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

M. Stoianov

Şef al Departamentului Trezorerie

O. Ţîpa

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