

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 martie 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	21,206,199,021	5,069,976,234	4,281,068,605	7,683,596,790	18,631,434,573
2	Lichiditatea necesara (LN)	13,169,910,827	735,269,351	681,494,934	1,330,996,497	4,527,214,688
3	Excedent de lichiditate	8,036,288,194	12,370,995,077	15,970,568,748	22,323,169,041	36,427,388,926
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	21,206,199,021	13,106,264,428	16,652,063,682	23,654,165,538	40,954,603,614
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.61	17.83	24.43	17.77	9.05

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