

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 aprilie 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	21,721,603,495	5,006,237,834	2,925,040,569	8,177,426,551	18,984,822,639
2	Lichiditatea necesara (LN)	12,843,608,831	597,145,628	730,942,436	1,397,191,049	4,634,793,887
3	Excedent de lichiditate	8,877,994,664	13,287,086,870	15,481,185,003	22,261,420,505	36,611,449,257
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	21,721,603,495	13,884,232,498	16,212,127,439	23,658,611,554	41,246,243,144
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.69	23.25	22.18	16.93	8.90

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