

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 mai 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	20,519,010,312	4,188,282,587	3,756,033,393	8,206,557,024	19,406,967,214
2	Lichiditatea necesara (LN)	12,581,107,575	511,336,656	735,975,121	1,300,222,370	4,788,904,793
3	Excedent de lichiditate	7,937,902,737	11,614,848,668	14,634,906,940	21,541,241,594	36,159,304,015
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	20,519,010,312	12,126,185,324	15,370,882,061	22,841,463,964	40,948,208,808
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.63	23.71	20.89	17.57	8.55

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

M. Stoianov

Şef al Departamentului 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