

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 iunie 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	19,217,039,367	4,629,512,005	5,192,058,795	7,718,944,445	19,673,245,017
2	Lichiditatea necesara (LN)	13,057,638,559	500,965,801	904,664,437	1,281,651,575	4,656,879,998
3	Excedent de lichiditate	6,159,400,808	10,287,947,012	14,575,341,370	21,012,634,240	36,028,999,259
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	19,217,039,367	10,788,912,813	15,480,005,807	22,294,285,815	40,685,879,257
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.47	21.54	17.11	17.39	8.74

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

M. Stoianov

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