

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 iulie 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	18,659,263,276	4,575,721,981	5,323,473,918	7,437,610,674	20,239,749,093
2	Lichiditatea necesara (LN)	12,340,405,273	458,831,900	871,614,307	1,268,448,217	4,853,973,776
3	Excedent de lichiditate	6,318,858,003	10,435,748,084	14,887,607,695	21,056,770,152	36,442,545,469
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	18,659,263,276	10,894,579,984	15,759,222,002	22,325,218,369	41,296,519,245
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.51	23.74	18.08	17.60	8.51

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