

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 august 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	21,644,012,316	3,364,858,915	5,280,697,845	7,068,498,093	20,148,725,706
2	Lichiditatea necesara (LN)	12,700,206,614	580,661,512	767,415,403	1,363,246,918	4,927,099,100
3	Excedent de lichiditate	8,943,805,702	11,728,003,105	16,241,285,547	21,946,536,722	37,168,163,328
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	21,644,012,316	12,308,664,617	17,008,700,950	23,309,783,640	42,095,262,428
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.70	21.20	22.16	17.10	8.54

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

M. Stoianov

Şef al Departamentul 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