

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 septembrie 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	21,025,390,351	3,416,850,713	4,177,410,638	7,206,977,556	21,407,453,087
2	Lichiditatea necesara (LN)	12,612,668,501	699,456,739	580,744,828	1,405,002,143	5,109,434,511
3	Excedent de lichiditate	8,412,721,850	11,130,115,824	14,726,781,634	20,528,757,047	36,826,775,623
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	21,025,390,351	11,829,572,563	15,307,526,462	21,933,759,190	41,936,210,134
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.67	16.91	26.36	15.61	8.21

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

M. Stoianov

Şef al Departamentul 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