

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 OCTOMBRIE 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	21,589,855,405	3,479,968,972	4,377,329,508	6,932,149,827	21,630,419,570
2	Lichiditatea necesara (LN)	12,646,187,744	617,148,054	745,742,162	1,238,542,673	5,187,296,360
3	Excedent de lichiditate	8,943,667,661	11,806,488,579	15,438,075,925	21,131,683,079	37,574,806,289
4	Lichiditatea efectiva ajustata (LEA)	21,589,855,405	12,423,636,633	16,183,818,087	22,370,225,752	42,762,102,649
5	Principiul III (KpIII=LEA/LN)	1.71	20.13	21.70	18.06	8.24

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