

280101805

B.C. Moldova-Agroindbank S.A.

Codul machetei	Periodici- tatea	Tipul formularului	Nr. corect
96	4	A	

Se prezinta trimestrial cel tarziu la data de 15 a lunii urmatoare dupa perioada gestionara

RAPORT

privind analiza diferentei scadentelor
pentru trimestrul 4 2009

(001 - lei)

Codul grupei de scadenta	Grupele de scadenta	Active sensibile la rata dobanzii	Obligatiuni sensibile la rata dobanzii	Diferenta neta (1-2)	Diferenta cumulativa	Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii	Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii	Diferenta neta (5-6)	(5- Diferenta cumulativa
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pana la 1 luna	6528669626	4990774465	1537895161	1537895161	0	40461622	-40461622	-40461622
2	De la 1 luna pana la 2 luni	39185113	66297458	-27112345	1510782816	0	24286219	-24286219	-64747841
3	De la 2 luni pana la 3 luni	26294945	309121133	-282826188	1227956628	354444535	23770838	330673697	265925856
4	De la 3 luni pana la 6 luni	164010715	706367406	-542356691	685599937	0	76250014	-76250014	189675842
5	De la 6 luni pana la 9 luni	52362314	174041407	-121679093	563920844	0	44143772	-44143772	145532070
6	De la 9 luni pana la 1 an	27275216	57175689	-29900473	534020371	0	100127572	-100127572	45404498
7	De la 1 an pana la 5 ani	81391894	26600	81365294	615385665	0	71016481	-71016481	-25611983
8	Peste 5 ani	27206947	0	27206947	642592612	0	7050080	-7050080	-32662063
99	Total	6946396770	6303804158	642592612		354444535	387106598	-32662063	

Vicepresedintele-director financiar

Contabil Sef adjunct

Data perfectarii

Executorul si numarul telefonului

Yelluch

12.01.2010

I.Gangan 211196

