

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 3 2010

(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)	Diferenta cumulativa
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pana la 1 luna	6600295610	5333500233	1266795376	1266795376	157859554	151963393	5896161	5896161
2	De la 1 luna pana la 2 luni	131963232	396316929	-264353698	1002441679	0	34727580	-34727580	-28831419
3	De la 2 luni pana la 3 luni	61550594	72352652	-10802058	991639620	0	75090088	-75090088	-103921507
4	De la 3 luni pana la 6 luni	211524438	608225796	-396701358	594938262	294633900	91546500	203087400	99165893
5	De la 6 luni pana la 9 luni	76910361	4443352	72467009	667405271	0	37609426	-37609426	61556467
6	De la 9 luni pana la 1 an	65828402	52786279	13042123	680447394	0	55517351	-55517351	6039116
7	De la 1 an pana la 5 ani	164414849	45400	164369449	844816843	0	208800666	-208800666	-202761550
8	Peste 5 ani	24611977	0	24611977	869428819	0	0	0	-202761550
99	Total	7337099461	6467670642	869428819		452493454	655255004	-202761550	

Vicepresedintele Comitetului  
de Conducere al bancii

L.Rudeva

Contabil Sef  
Data perfectarii

07.10.2010

I.Munteanu

Executorul si numarul telefonului

I.Gangan 211196

