

280101805

B.C. Moldova-Agroindbank S.A.

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formularului	Nr. corect
96	4	A	

Se prezinta trimestrial cel tarziu la data de 10 a lunii urmatoare dupa perioada gestionara

**RAPORT**  
privind analiza diferentei scadentelor  
pentru trimestrul 4 2010

(001 - lei)

Codul grupeii 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	7057687876	5517032248	1540655628	1540655628	234273555	24903731	209369824	209369824
2	De la 1 luna pana la 2 luni	116840518	363984817	-247144299	1293511329	0	26216276	-26216276	183153548
3	De la 2 luni pana la 3 luni	86644644	209322192	-122677548	1170833781	0	62951000	-62951000	120202548
4	De la 3 luni pana la 6 luni	111717148	541123658	-429406510	741427271	0	81158612	-81158612	39043936
5	De la 6 luni pana la 9 luni	71870834	2255409	69615425	811042696	0	57075361	-57075361	-18031425
6	De la 9 luni pana la 1 an	59970644	2720134	57250510	868293206	0	110956161	-110956161	-128987586
7	De la 1 an pana la 5 ani	157994308	131800	157862508	1026155714	0	172609917	-172609917	-301597503
8	Peste 5 ani	22227778	0	22227778	1048383492	0	0	0	-301597503
99	Total	7654953750	8636570258	1048383492		234273555	535871058	-301597503	

Vicepresedintele Comitetului  
de Conducere al bancii



M. Teleuca

Contabil Sef  
Data perfectarii

I. Munteanu

Executorul si numarul telefonului

I. Gangan 211196