

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 15 a lunii urmatoare dupa perioada gestionara

RAPORT
privind analiza diferentei scadentelor
pentru trimestrul 2 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	6284602529	5024753050	1259849479	1259849479	89769079	53975809	35793270	35793270
2	De la 1 luna pana la 2 luni	64607248	258622542	-194015294	1065834185	0	85634939	-85634939	-49841669
3	De la 2 luni pana la 3 luni	89360463	256061474	-166701011	899133174	0	30322169	-30322169	-80163838
4	De la 3 luni pana la 6 luni	150327798	505883662	-355555865	543577309	0	130983868	-130983868	-211147705
5	De la 6 luni pana la 9 luni	55204862	1806273	53398589	596975898	0	77020101	-77020101	-288167807
6	De la 9 luni pana la 1 an	31200550	4920178	26280371	623256270	0	28257298	-28257298	-316425104
7	De la 1 an pana la 5 ani	139625598	49300	139576298	762832568	0	162920277	-162920277	-479345382
8	Peste 5 ani	26360842	0	26360842	789193409	0	0	0	-479345382
99	Total	6841289890	6052096479	789193409		89769079	569114461	479345382	

Vicepresedintele Comitetului
de Conducere al bancii



L. Rudeva

L.Rudeva

Contabil Sef
Data perfectarii

02.07.2010

I.Munteanu

Executorul si numarul telefonului

I.Gangan 211196

I. Gangan