

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 1 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)	(5-6) Diferenta cumulativa
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pana la 1 luna	5952236185	4765784527	1186451658	1186451658	67285117	140235832	-72950715	-72950715
2	De la 1 luna pana la 2 luni	213324312	399116181	-185791869	1000659789	0	18200917	-18200917	-91151631
3	De la 2 luni pana la 3 luni	37986853	63263992	-25277139	975382650	167197000	65453428	101743572	10591941
4	De la 3 luni pana la 6 luni	205373620	667583544	-462209925	513172725	0	38181896	-38181896	-27589955
5	De la 6 luni pana la 9 luni	34700764	6617723	28083041	541255766	0	115091855	-115091855	-142681810
6	De la 9 luni pana la 1 an	44164724	1956491	42208234	583463999	0	59710201	-59710201	-202392011
7	De la 1 an pana la 5 ani	107449571	22700	107426871	690890871	0	110947348	-110947348	-313339359
8	Peste 5 ani	26847251	0	26847251	717738122	0	6687880	-6687880	-320027239
99	Total	6622083280	5904345158	717738122		234482117	554509356	-320027239	

Vicepresedintele Comitetului
de Conducere al bancii



M.Teleuca

Contabil Sef
Data perfectarii

09.04.2010

I.Munteanu

Executorul si numarul telefonului

I.Gangan 211196