

280101805

B.C. Moldova-Agroindbank S.A.

Codul machetei	Periodici- tatea	Tipul formularului	Nr. corect
0096	4	A	

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

RAPORT
privind analiza diferentei scadentelor
pentru trimestrul 1 2011

(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)	(5-6)	Diferenta cumulativa
A	B	1	2	3	4	5	6	7		8
1	Pana la 1 luna	7466897973	5841824560	1625073413	1625073413	52825805	66771847	-13946042		-13946042
2	De la 1 luna pana la 2 luni	53102949	349193182	-296090233	1328983180	236559183	57354319	179204864		165258822
3	De la 2 luni pana la 3 luni	53844710	100031336	-46186626	1282796554	0	41894534	-41894534		123364288
4	De la 3 luni pana la 6 luni	169240832	651720564	-482479732	800316822	0	124362614	-124362614		-998326
5	De la 6 luni pana la 9 luni	63413222	4225835	59187387	859504209	0	133129917	-133129917		-134128243
6	De la 9 luni pana la 1 an	70962109	1097010	69865099	929369308	0	68777706	-68777706		-202905949
7	De la 1 an pana la 5 ani	143982330	127100	143855230	1073224538	0	158297576	-158297576		-361203525
8	Peste 5 ani	19101954	0	19101954	1092326492	0	0	0		-361203525
99	Total	8040546079	6948219587	1092326492		289384988	650588513	-361203525		

Vicepresedintele Comitetului
de Conducere al bancii



M.Teleuca

Contabil Sef
Data perfectarii

05.04.2011

I.Munteanu

Executorul si numarul telefonului

I.Gangan 211196