

280101805

B.C. Moldova-Agroindbank S.A.

Codul machetei	Periodicitatea	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 2 2011

(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
1	Pana la 1 luna	7,606,718,007	6,029,834,514	1,576,883,493	1,576,883,493	176,623,209	147,283,112	29,340,097	29,340,097
2	De la 1 luna pana la 2 luni	63,853,128	340,286,918	-276,433,790	1,300,449,703	0	25,223,867	-25,223,867	4,116,230
3	De la 2 luni pana la 3 luni	96,973,586	174,274,125	-77,300,539	1,223,149,164	0	43,668,419	-43,668,419	-39,552,189
4	De la 3 luni pana la 6 luni	136,128,321	667,558,788	-531,430,467	691,718,697	0	140,166,431	-140,166,431	-179,718,620
5	De la 6 luni pana la 9 luni	79,219,549	1,064,454	78,155,095	769,873,792	0	74,545,686	-74,545,686	-254,264,306
6	De la 9 luni pana la 1 an	87,296,914	3,014,697	84,282,217	854,156,009	0	46,037,209	-46,037,209	-300,301,515
7	De la 1 an pana la 5 ani	163,580,249	132,337	163,447,912	1,017,603,921	0	173,488,458	-173,488,458	-473,789,973
8	Peste 5 ani	15,292,622	0	15,292,622	1,032,896,543	0	0	0	-473,789,973

Vicepresedintele Comitetului
de Conducere al bancii



L.Rudeva

Contabil Sef
Data perfectarii

I.Munteanu

Executorul si numarul telefonului

05.07.2011

I.Gangan 211196