

RAPORT
privind analiza diferenței scadențelor
pentru trimestrul II 2011

(001-lei)

Codul grupeii de scadență	Grupele de scadență	Active sensibile la rata dobânzii	Obligațiuni sensibile la rata dobânzii	Diferența netă (1-2)	Diferența cumulativă	Conturi condiționale de debit sensibile la rata dobânzii	Conturi condiționale de credit sensibile la rata dobânzii	Diferența netă(5-6)	Diferența cumulativă
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pînă la 1 lună	1,179,607,956	925,931,037	253,676,919	253,676,919	186,096,459	284,730,081	-98,633,622	-98,633,622
2	De la 1 lună pînă la 2 luni	451,977,349	643,414,616	-191,437,268	62,239,651	1,308,067	1,303,228	4,839	-98,628,783
3	De la 2 luni pînă la 3 luni	193,240,378	380,745,959	-187,505,581	-125,265,929	0	0	0	-98,628,783
4	De la 3 luni pînă la 6 luni	732,353,728	1,141,766,906	-409,413,178	-534,679,107	0	2,569,174	-2,569,174	-101,197,956
5	De la 6 luni pînă la 9 luni	247,329,211	387,345,911	-140,016,700	-674,695,807	0	0	0	-101,197,956
6	De la 9 luni pînă la 1 an	267,887,626	446,300,446	-178,412,820	-853,108,627	0	0	0	-101,197,956
7	De la 1 an pînă la 5 ani	1,716,391,149	312,580,570	1,403,810,579	550,701,952	0	0	0	-101,197,956
8	Peste 5 ani	63,545,758	3,976,603	59,569,155	610,271,107	0	0	0	-101,197,956
99	TOTAL	4,852,333,154	4,242,062,047	610,271,107	x	187,404,526	288,602,482	-101,197,956	x



Președintele Comitetului de conducere al Băncii

Executor I. Bogaciova tel 576819

Data perfectării 08/07/2011