

RAPORT
privind analiza diferenței scadențelor
pentru trimestrul IY 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)	Direrența cumulativă
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pînă la 1 lună	1,547,038,707	794,657,900	752,380,806	752,380,806	3,026,325,902	3,197,776,532	-171,450,630	-171,450,630
2	De la 1 lună pînă la 2 luni	476,016,225	562,071,126	-86,054,901	666,325,905	0	8,262,017	-8,262,017	-179,712,647
3	De la 2 luni pînă la 3 luni	182,893,778	260,995,192	-78,101,414	588,224,491	0	2,863,315	-2,863,315	-182,575,962
4	De la 3 luni pînă la 6 luni	959,065,484	1,310,840,014	-351,774,530	236,449,961	0	19,326,655	-19,326,655	-201,902,617
5	De la 6 luni pînă la 9 luni	295,750,430	535,745,319	-239,994,889	-3,544,928	0	18,755,547	-18,755,547	-220,658,163
6	De la 9 luni pînă la 1 an	412,476,066	890,005,514	-477,529,447	-481,074,375	0	19,394,827	-19,394,827	-240,052,990
7	De la 1 an pînă la 5 ani	1,984,662,878	620,188,688	1,364,474,191	883,399,815	0	83,068,676	-83,068,676	-323,121,666
8	Peste 5 ani	197,053,211	3,087,109	193,966,102	1,077,365,917	0	22,001,201	-22,001,201	-345,122,867
99	TOTAL	6,054,956,779	4,977,590,862	1,077,365,917	x	3,026,325,902	3,371,448,769	-345,122,867	x

Președintele Comitetului de conducere al Băncii




Executor I. Bogaciova tel 576819

Data perfectării 10/01/2012