

RAPORT
privind analiza diferenței scadențelor
pentru trimestrul I 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	1,361,044,137	783,682,271	577,361,866	577,361,866	218,918,890	271,490,723	-52,571,833	-52,571,833
2	De la 1 lună pînă la 2 luni	226,375,549	462,203,795	-235,828,246	341,533,620	1,090,700	1,081,722	8,978	-52,562,855
3	De la 2 luni pînă la 3 luni	211,595,179	387,027,368	-175,432,189	166,101,431	1,308,067	1,337,215	-29,148	-52,592,003
4	De la 3 luni pînă la 6 luni	725,427,566	1,541,579,407	-816,151,841	-650,050,411	0	2,573,775	-2,573,775	-55,165,779
5	De la 6 luni pînă la 9 luni	229,321,086	355,140,768	-125,819,683	-775,870,093	0	0	0	-55,165,779
6	De la 9 luni pînă la 1 an	204,070,476	374,172,312	-170,101,836	-945,971,929	0	2,573,775	-2,573,775	-57,739,554
7	De la 1 an pînă la 5 ani	1,539,352,502	122,133,469	1,417,219,033	471,247,104	0	0	0	-57,739,554
8	Peste 5 ani	69,792,375	4,222,661	65,569,714	536,816,818	0	0	0	-57,739,554
99	TOTAL	4,566,978,870	4,030,162,052	536,816,818	x	221,317,657	279,057,211	-57,739,554	x



Președintele Comitetului de conducere al Băncii

Executor I. Bogaciova tel 576819

Data perfectării 08/04/2011