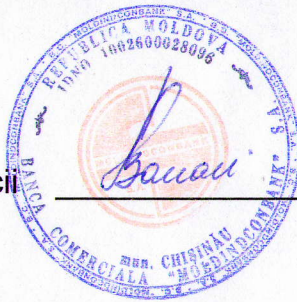


RAPORT
privind analiza diferenței scadențelor
pentru trimestrul III 2011

(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	1,587,032,724	1,036,245,162	550,787,562	550,787,562	166,139,801	336,263,127	-170,123,326	-170,123,326
2	De la 1 lună pînă la 2 luni	242,689,769	308,291,093	-65,601,324	485,186,238	841,915	811,255	30,660	-170,092,666
3	De la 2 luni pînă la 3 luni	139,951,456	262,453,577	-122,502,122	362,684,116	0	2,488,663	-2,488,663	-172,581,329
4	De la 3 luni pînă la 6 luni	768,470,293	1,137,255,745	-368,785,453	-6,101,337	0	0	0	-172,581,329
5	De la 6 luni pînă la 9 luni	275,896,193	475,855,250	-199,959,057	-206,060,394	0	0	0	-172,581,329
6	De la 9 luni pînă la 1 an	300,429,921	548,769,797	-248,339,876	-454,400,270	94,080,000	90,860,560	3,219,440	-169,361,889
7	De la 1 an pînă la 5 ani	1,697,869,370	535,247,066	1,162,622,304	708,222,034	0	0	0	-169,361,889
8	Peste 5 ani	144,207,554	2,997,394	141,210,160	849,432,194	0	0	0	-169,361,889
99	TOTAL	5,156,547,278	4,307,115,084	849,432,194	x	261,061,716	430,423,605	-169,361,889	x

Președintele Comitetului de conducere al Băncii _____



Executor I. Bogaciova tel 576819

Data perfectării 10/10/2011