

08-08/ ____ .07.2010

BECOMD2X

Codul formularului 03052

Codul machetei	Periodi - citatea	Tipul formular.	Nr. corect.
0096	4	A	*

Banca de Economii S.A.
denumirea băncii

Se prezintă trimestrial cel târziu la data de
10 a lunii următoare după perioada gestionară

RAPORT
privind analiza diferenței scadențelor
pentru 30 iunie 2010

(001 - lei)

Nr. d/o	Grupele de scadență	Active sensibile la rata dobânzii	Obligațiuni sensibile la rata dobânzii	Diferența netă (1-2)	Diferența cumulativă	Conturile condiționale de debit sensibile la rata dobânzii	Conturile condiționale de credit sensibile la rata dobânzii	Diferența netă (5-6)	Diferența cumulativă
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pina la 1 luna	1,315,116,522	948,451,190	366,665,333	366,665,333	-	9,314,183	(9,314,183)	(9,314,183)
2	de la 1 luna pina la 2 luni	74,605,573	289,165,550	(214,559,977)	152,105,356	-	225,000	(225,000)	(9,539,183)
3	De la 2 luni pina la 3 luni	152,643,278	262,095,396	(109,452,118)	42,653,238	-	12,658,690	(12,658,690)	(22,197,873)
4	De la 3 luni pina la 6 luni	332,853,337	317,848,827	15,004,510	57,657,748	-	13,079,737	(13,079,737)	(35,277,610)
5	de la 6 luni pina la 9 luni	198,678,556	289,849,614	(91,171,058)	(33,513,310)	-	33,845,959	(33,845,959)	(69,123,569)
6	de la 9 luni pina la 1 an	93,301,172	299,151,340	(205,850,168)	(239,363,478)	-	68,550,585	(68,550,585)	(137,674,154)
7	de la 1 an pina la 5 ani	1,129,727,706	659,051,404	470,676,302	231,312,823	-	83,454,615	(83,454,615)	(221,128,769)
8	Peste 5 ani	175,415,880	7,221,351	168,194,529	399,507,352	-	0	-	(221,128,769)
99	Total	3,472,342,024	3,072,834,672	399,507,352	x	-	221,128,769	(221,128,769)	x

Președintele băncii

Gr. Gacikevici

Contabil - șef

I. Bargeva

Data întocmirii 08.07.2010

Executorul : I. Sergentu
tel: 218-078

Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu:

- Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare, raport 8 HCA BNM nr. 36, proces-verbal nr. 24 din 08.08.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 64-65/103 din 02.10.1997 si Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-42/98 din 21.03.2002)