

BECOMD2X

08-08/213

08.04.2011

Codul formularului 03052

Codul machetei	Perioada - citatea	Tipul formular.	Nr. corect.
00960	4	A	

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

Banca de Economii S.A.

RAPORT
privind analiza diferenței scadențelor
pentru trimestru I

2011

(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	Până la 1 lună	807,568,081	1,008,270,179	(200,702,097)	(200,702,097)	-	11,454,130	(11,454,130)	(11,454,130)
2	De la 1 lună până la 2 luni	140,728,869	191,503,227	(50,774,358)	(251,476,455)	4,481,600	28,826,294	(24,344,694)	(35,798,824)
3	De la 2 luni până la 3 luni	173,573,778	168,407,632	5,166,146	(246,310,309)	-	0	-	(35,798,824)
4	De la 3 luni până la 6 luni	336,448,062	696,782,728	(360,334,666)	(606,644,975)	11,868,113	28,136,000	(16,267,887)	(52,066,711)
5	De la 6 luni până la 9 luni	248,056,591	232,787,296	15,269,294	(591,375,681)	-	3,854,639	(3,854,639)	(55,921,350)
6	De la 9 luni până la 1 an	294,718,983	378,004,071	(83,285,087)	(674,660,768)	-	30,761,378	(30,761,378)	(86,682,728)
7	De la 1 an până la 5 ani	1,614,334,612	735,733,486	878,601,126	203,940,357	-	85,189,640	(85,189,640)	(171,872,368)
8	Peste 5 ani	159,275,867	48,481,412	110,794,455	314,734,812	-	0	-	(171,872,368)
99	TOTAL	3,774,704,843	3,459,970,031	314,734,812	x	16,349,713	188,222,081	(171,872,368)	x

Președintele băncii

Contabil - șef

Data perfectării

08.04.2010

Executorul :
tel: 218-078

I.Sergentu

Gr. Gacikevici

I. Bargeva

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 și Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-42/98 din 21.03.2002)

[Handwritten signatures and initials]

80/04