

BECOMD2X

08.08/ 550 10.10.2011

Codul formularului 03052

Codul machetei	Perioada - citatea	Tipul formular.	Nr. corect.
00960	4	B	1

Banca de Economii S.A.

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

RAPORT
privind analiza diferenței scadențelor
pentru trimestru III

2011

(001 - lei)

Nr. d/o	Grupurile 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	936.952.577	1.131.780.199	(194.827.622)	(194.827.622)	-	46.500	(46.500)	(46.500)
2	De la 1 lună până la 2 luni	86.163.508	124.708.148	(38.544.640)	(233.372.261)	-	3.184.827	(3.184.827)	(3.231.327)
3	De la 2 luni până la 3 luni	162.649.541	196.943.965	(34.294.424)	(267.666.686)	-	217.709	(217.709)	(3.449.036)
4	De la 3 luni până la 6 luni	342.006.884	325.191.564	(83.184.680)	(550.851.366)	-	33.327.407	(33.327.407)	(36.776.443)
5	De la 6 luni până la 9 luni	254.267.039	353.210.697	(96.643.658)	(649.495.024)	-	26.306.010	(26.306.010)	(63.082.453)
6	De la 9 luni până la 1 an	454.610.737	455.734.999	(1.124.262)	(650.619.286)	-	8.814.890	(8.814.890)	(71.897.343)
7	De la 1 an până la 5 ani	1.669.265.745	778.045.170	891.220.575	240.601.318	-	60.175.298	(60.175.298)	(132.072.641)
8	Peste 5 ani	56.810.094	68.101.529	(11.291.435)	229.309.884	-	0	-	(132.072.641)
99	TOTAL	3.963.026.155	3.733.716.271	229.309.884	x	-	132.072.641	(132.072.641)	x

Președintele băncii

Contabil - șef

Data perfectării

10.10.2011

Executorul:
tel: 218-078

I.Sergentu

Gr. Gacikevici

I. Bargeva

Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu

1. Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare - raport 8 HCA BNM nr. 36.
procedur-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)

[Signature]
[Signature]
[Signature]