

08-08/25 10.01.2011

BECOMD2X

Codul formularului 03052

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. corect.
00960	4	A	

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 IV

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	Până la 1 lună	985,412,444	964,765,657	20,646,786	20,646,786	-	8,301,445	(8,301,445)	(8,301,445)
2	De la 1 lună până la 2 luni	91,549,209	219,420,245	(127,871,035)	(107,224,249)	-	22,918,173	(22,918,173)	(31,219,618)
3	De la 2 luni până la 3 luni	185,722,600	154,897,437	30,825,163	(76,399,086)	-	2,882,142	(2,882,142)	(34,101,760)
4	De la 3 luni până la 6 luni	259,495,982	520,675,986	(261,180,004)	(337,579,090)	-	66,901,094	(66,901,094)	(101,002,854)
5	De la 6 luni până la 9 luni	282,216,623	449,067,396	(166,850,773)	(504,429,863)	-	27,325,400	(27,325,400)	(128,328,254)
6	De la 9 luni până la 1 an	214,723,307	255,684,917	(40,961,610)	(545,391,473)	-	3,874,950	(3,874,950)	(132,203,204)
7	De la 1 an până la 5 ani	1,792,845,492	723,689,440	1,069,156,052	523,764,579	-	123,628,128	(123,628,128)	(255,831,332)
8	Peste 5 ani	167,727,869	36,986,196	130,741,673	654,506,252	-	0	-	(255,831,332)
99	TOTAL	3,979,693,526	3,325,187,274	654,506,252	x	-	255,831,332	(255,831,332)	x

Președinte Banca de Economii S.A.

Gr. Gacikevici

Contabil - șef

I. Bargaeva

Data perfectării

10.01.2011

Executorul :  
tel: 218-078

I. Sergentu

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)

Sergentu