

**RAPORT**  
**privind analiza diferenței scadențelor**  
**pentru 30 septembrie 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	797,925,823	763,401,720	34,524,102	34,524,102	-	4,528,914	(4,528,914)	(4,528,914)
2	de la 1 luna pina la 2 luni	174,655,422	129,426,961	45,228,461	79,752,563	-	3,024,941	(3,024,941)	(7,553,855)
3	De la 2 luni pina la 3 luni	107,181,336	151,267,332	(44,085,995)	35,666,568	-	6,431,246	(6,431,246)	(13,985,101)
4	De la 3 luni pina la 6 luni	263,435,933	477,387,037	(213,951,105)	(178,284,537)	-	33,526,151	(33,526,151)	(47,511,252)
5	de la 6 luni pina la 9 luni	172,848,693	350,116,163	(177,267,469)	(355,552,006)	-	60,911,880	(60,911,880)	(108,423,131)
6	de la 9 luni pina la 1 an	139,992,171	451,787,614	(311,795,443)	(667,347,449)	-	8,000,000	(8,000,000)	(116,423,131)
7	de la 1 an pina la 5 ani	1,323,850,829	658,324,334	665,526,495	(1,820,954)	-	151,450,553	(151,450,553)	(267,873,685)
8	Peste 5 ani	168,663,853	19,890,279	148,773,574	146,952,620	-	0	-	(267,873,685)
99	Total	3,148,554,060	3,001,601,440	146,952,620	x	-	267,873,685	(267,873,685)	x

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)