

BECOMD2X

08-08/322 02_07.2011

Codul formularului 03052

Codul machelei	Perioada - citatea	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 II

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	967,343,401	1,171,618,803	(204,275,402)	(204,275,402)	61,072,672	8,449,612	52,623,060	52,623,060
2	De la 1 lună până la 2 luni	101,638,516	236,706,032	(135,067,516)	(339,342,918)	-	795,500	(795,500)	51,827,560
3	De la 2 luni până la 3 luni	160,425,745	262,057,260	(101,631,515)	(440,974,433)	-	20,100,000	(20,100,000)	31,727,560
4	De la 3 luni până la 6 luni	348,495,470	334,990,818	13,504,653	(427,469,780)	-	8,031,161	(8,031,161)	23,696,399
5	De la 6 luni până la 9 luni	360,504,325	349,762,687	10,741,638	(416,728,142)	-	26,703,653	(26,703,653)	(3,007,254)
6	De la 9 luni până la 1 an	300,155,359	348,491,633	(48,336,274)	(465,064,417)	-	34,514,784	(34,514,784)	(37,522,038)
7	De la 1 an până la 5 ani	1,480,658,276	811,298,019	669,360,256	204,295,840	-	125,984,038	(125,984,038)	(163,506,076)
8	Peste 5 ani	60,161,526	56,239,326	3,922,200	208,218,040	-	0	-	(163,506,076)
99	TOTAL	3,779,382,616	3,571,164,578	208,218,040	x	61,072,672	224,578,748	(163,506,076)	x

Președintele băncii

Gr. Gacikevici

Contabil - șef

I. Bargeva

Data perfectării

08.07.2011

Executivul :
tel: 218-078

I.Sergentu

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, 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. 40-42/96 din 21.03.2002)

[Handwritten signatures]