

R A P O R T
 privind analiza diferentelor scadentelor
 BC "ENERGBANK" SA or.Chisinau
 pentru trimestrul 1 2011 a. (001-lei)

:Codul: :grup.: : de : : sca-: :denta:	: Active : sensibile : la rata : dobinzii :	: Obligatiuni: : sensibile : la rata : dobinzii :	: Diferenta : neta : (1-2) :	: Diferenta : cumulativa :	: Conturi con- : ditionale de : debit sensi- : bile la rata : dobinzii	: Conturi con- : ditionale de : cred. sensi- : bile la rata : dobinzii	: Diferenta : neta : (5-6) :	: Diferenta : cumulativa :	
--A--	--B--	--1--	--2--	--3--	--4--	--5--	--6--	--7--	--8--
1	Pina la 1 luna	479021026	82617262	396403764	396403764	25170000	46828802	-21658802	-21658802
2	De la 1 luna pina la 2 luni	40478960	53317933	-12838973	383564791	0	16711655	-16711655	-38370457
3	De la 2 luni pina la 3 luni	45411624	131705242	-86293618	297271173	0	4465338	-4465338	-42835795
4	De la 3 luni pina la 6 luni	120218166	252696692	-132478526	164792647	0	16208404	-16208404	-59044199
5	De la 6 luni pina la 9 luni	88218768	153297010	-65078242	99714405	0	25272059	-25272059	-84316258
6	De la 9 luni pina la 1 an	104600991	165149809	-60548818	39165587	0	16114925	-16114925	-100431183
7	De la 1 an pina la 5 ani	296476882	108661273	187815609	226981196	0	11630041	-11630041	-112061224
8	Peste 5 ani	9884290	9859570	24720	227005916	0	0	0	-112061224
99	Total	1184310707	957304791	227005916	X	25170000	137231224	-112061224	X