

R A P O R T
 privind analiza diferentelor scadentelor
 BC "ENERGBANK" SA or.Chisinau
 pentru trimestrul 4 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 : : (1-2) :	: 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 : : (5-6) :	
--A--	--B--	--1--	--2--	--3--	--4--	--5--	--6--	--7--	--8--
1	Pina la 1 luna	466888655	119017155	347871500	347871500	15112866	30183901	-15071035	-15071035
2	De la 1 luna pina la 2 luni	58262258	55694583	2567675	350439175	0	205931	-205931	-15276966
3	De la 2 luni pina la 3 luni	95032665	64500695	30531970	380971145	0	12276051	-12276051	-27553017
4	De la 3 luni pina la 6 luni	128806345	154495105	-25688760	355282385	0	11559032	-11559032	-39112049
5	De la 6 luni pina la 9 luni	114543127	194653375	-80110248	275172137	0	2702124	-2702124	-41814173
6	De la 9 luni pina la 1 an	119345373	207664741	-88319368	186852769	0	13031802	-13031802	-54845975
7	De la 1 an pina la 5 ani	396225627	167213297	229012330	415865099	0	42998318	-42998318	-97844293
8	Peste 5 ani	15172529	14780398	392131	416257230	0	0	0	-97844293
99	Total	1394276579	978019349	416257230	X	15112866	112957159	-97844293	X