

R A P O R T
 privind analiza diferentelor scadentelor
 BC "ENERGBANK" SA or.Chisinau
 pentru trimestrul 4 2010 a. (001-lei)

:Codul: :grup.: : de : : sca-: :denta:	: Active : : sensibile : : la rata : : dobinzii :	: Obligatiuni : : sensibile : : la rata : : dobinzii :	: Diferenta : : neta : : (1-2) :	: Diferenta : : cumulativa : : neta : : (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 :	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pina la 1 luna	490427370	119505610	370921760	370921760	32209000	43991925	-11782925	-11782925
2	De la 1 luna pina la 2 luni	28696715	60575343	-31878628	339043132	0	1751026	-1751026	-13533951
3	De la 2 luni pina la 3 luni	32788050	59190738	-26402688	312640444	0	9921846	-9921846	-23455797
4	De la 3 luni pina la 6 luni	104746451	233140443	-128393992	184246452	0	6232573	-6232573	-29688370
5	De la 6 luni pina la 9 luni	109114652	211180234	-102065582	82180870	0	19059591	-19059591	-48747961
6	De la 9 luni pina la 1 an	74362188	143308639	-68946451	13234419	0	22324622	-22324622	-71072583
7	De la 1 an pina la 5 ani	305604445	102553592	203050853	216285272	0	19355861	-19355861	-90428444
8	Peste 5 ani	10940807	10743318	197489	216482761	0	15503611	-15503611	-105932055
99	Total	1156680678	940197917	216482761	X	32209000	138141055	-105932055	X