

R A P O R T
 privind analiza diferentei scadentelor
 BC "ENERGBANK" SA or.Chisinau
 pentru trimestrul 2 2011 a. (001-lei)

:Codul:	: Active	: Obligatiuni:	:	:	:Conturi con-	:Conturi con-	:	:	
:grup.:	: sensibile	: sensibile	: Diferenta	: Diferenta	:ditionale de:	:ditionale de:	: Diferenta	: Diferenta	
: de : Grupele de scadenta	: la rata	: la rata	: neta	: cumulativa	:debit sensi-	:cred. sensi-	: neta	: cumulativa	
: sca-:	: dobinzii	: dobinzii	: (1-2)	:	:bile la rata:	:bile la rata:	: (5-6)	:	
:denta:	:	:	:	:	: dobinzii	: dobinzii	:	:	
--A--	--B--	--1--	--2--	--3--	--4--	--5--	--6--	--7--	--8--
1	Pina la 1 luna	356836440	110860998	245975442	245975442	25125000	42798731	-17673731	-17673731
2	De la 1 luna pina la 2 luni	55367638	88884323	-33516685	212458757	0	1666783	-1666783	-19340514
3	De la 2 luni pina la 3 luni	59059838	102395878	-43336040	169122717	0	2511558	-2511558	-21852072
4	De la 3 luni pina la 6 luni	109462522	184519599	-75057077	94065640	0	17810916	-17810916	-39662988
5	De la 6 luni pina la 9 luni	115699906	172626004	-56926098	37139542	0	20532033	-20532033	-60195021
6	De la 9 luni pina la 1 an	87734938	136173050	-48438112	-11298570	0	14217456	-14217456	-74412477
7	De la 1 an pina la 5 ani	323410929	99930801	223480128	212181558	0	36848210	-36848210	-111260687
8	Peste 5 ani	10201045	15674555	-5473510	206708048	0	0	0	-111260687
99	Total	1117773256	911065208	206708048	X	25125000	136385687	-111260687	X