

R A P O R T
 privind analiza diferentei scadentelor
 BC "ENERGBANK" SA or.Chisinau
 pentru trimestrul 3 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 : : (5-6) :	: 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--	--1--	--2--	--3--	--4--	--5--	--6--	--7--	--8--
1 Pina la 1 luna	424948344	92620223	332328121	332328121	18658865	45649781	-26990916	-26990916
2 De la 1 luna pina la 2 luni	70406568	80983143	-10576575	321751546	0	12566891	-12566891	-39557807
3 De la 2 luni pina la 3 luni	60949835	69817440	-8867605	312883941	0	3221396	-3221396	-42779203
4 De la 3 luni pina la 6 luni	150391886	199819179	-49427293	263456648	0	21499796	-21499796	-64278999
5 De la 6 luni pina la 9 luni	99919952	137117317	-37197365	226259283	0	19456771	-19456771	-83735770
6 De la 9 luni pina la 1 an	83619995	215348898	-131728903	94530380	0	12674091	-12674091	-96409861
7 De la 1 an pina la 5 ani	365272798	111879924	253392874	347923254	0	17435447	-17435447	-113845308
8 Peste 5 ani	10403973	15728067	-5324094	342599160	0	0	0	-113845308
99 Total	1265913351	923314191	342599160	X	18658865	132504173	-113845308	X