

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul II, anul 2006

Grupele de scadenta	Active sensibile la rata dobanzii	Obligatiuni	Diferenta neta (1-2)	Diferenta cumulativa	Conturi	Conturi	Diferenta neta (5-6)	Diferenta cumulativa
		sensibile la rata dobanzii			conditionale de debit sensibile la rata dobanzii	conditionale de credit sensibile la rata dobanzii		
B	1	2	3	4	5	6	7	8
Pana la 1 luna	45 626 908	19 507 678	26 119 230	26 119 230	0	3 360 648	-3 360 648	-3 360 648
De la 1 pana la 2 luni	11 184 904	8 606 226	2 578 678	28 697 908	0	0	0	-3 360 648
De la 2 pana la 3 luni	15 629 400	9 923 189	5 706 211	34 404 119	0	0	0	-3 360 648
De la 3 pana la 6 luni	32 360 345	40 362 881	-8 002 536	26 401 583	0	865 769	-865 769	-4 226 417
De la 6 pana la 9 luni	21 890 274	14 457 070	7 433 204	33 834 787	0	1 796 684	-1 796 684	-6 023 101
De la 9 pana la 1 an	19 682 570	6 415 686	13 266 884	47 101 671	0	778 691	-778 691	-6 801 792
De la 1 pana la 5 ani	59 430 680	1 140 093	58 290 587	105 392 258	0	0	0	-6 801 792
Peste 5 ani	0	0	0	105 392 258	0	0	0	-6 801 792
TOTAL	205 805 081	100 412 822	105 392 258	X	0	6 801 792	-6 801 792	X

Executorul si Numarul telefonului

Basova Irina 269-689

Data perfectarii 13.07.2006