

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul III, 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	52 218 067	23 171 639	29 046 428	29 046 428	0	600	-600	-600
De la 1 pana la 2 luni	18 706 108	23 771 721	-5 065 613	23 980 815	0	0	0	-600
De la 2 pana la 3 luni	16 343 961	13 710 371	2 633 590	26 614 405	0	878 883	-878 883	-879 483
De la 3 pana la 6 luni	23 847 664	24 297 410	-449 746	26 164 659	0	1 156 684	-1 156 684	-2 036 167
De la 6 pana la 9 luni	24 412 169	7 197 394	17 214 775	43 379 434	0	1 869 520	-1 869 520	-3 905 687
De la 9 pana la 1 an	19 574 018	10 799 210	8 774 808	52 154 242	0	0	0	-3 905 687
De la 1 pana la 5 ani	55 093 809	1 132 041	53 961 768	106 116 010	0	750 000	-750 000	-4 655 687
Peste 5 ani	0	0	0	106 116 010	0	0	0	-4 655 687
TOTAL	210 195 796	104 079 786	106 116 010	X	0	4 655 687	-4 655 687	X

Executorul si Numarul telefonului Basova Irina 269-689

Data perfectarii 13.10.2006