

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul IV, 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	94 472 460	48 393 693	46 078 767	46 078 767	0	124 610	-124 610	-124 610
De la 1 pana la 2 luni	16 057 644	28 370 700	-12 313 056	33 765 711	0	0	0	-124 610
De la 2 pana la 3 luni	14 056 643	9 484 870	4 571 773	38 337 484	0	1 076 684	-1 076 684	-1 201 294
De la 3 pana la 6 luni	23 118 615	29 760 909	-6 642 294	31 695 190	0	1 874 193	-1 874 193	-3 075 487
De la 6 pana la 9 luni	22 689 893	11 103 075	11 586 818	43 282 008	0	0	0	-3 075 487
De la 9 pana la 1 an	12 330 303	4 129 823	8 200 480	51 482 488	0	200 000	-200 000	-3 275 487
De la 1 pana la 5 ani	58 305 221	750 622	57 554 599	109 037 087	0	1 050 000	-1 050 000	-4 325 487
Peste 5 ani	177 000	0	177 000	109 214 087	0	0	0	-4 325 487
TOTAL	241 207 779	131 993 692	109 214 087	X	0	4 325 487	-4 325 487	X

Executorul si Numarul telefonului Basova Irina 269-689

Data perfectarii 12.01.2007