

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul I anul 2007

| 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 | 45 578 009 | 17 145 396 | 28 432 613 | 28 432 613 | 1 671 170 | 7 850 018 | -6 178 848 | -6 178 848 |
| De la 1 pana la 2 luni | 20 347 176 | 22 661 406 | -2 314 230 | 26 118 383 | 0 | 1 871 235 | -1 871 235 | -8 050 083 |
| De la 2 pana la 3 luni | 16 855 595 | 14 701 051 | 2 154 544 | 28 272 927 | 0 | 0 | 0 | -8 050 083 |
| De la 3 pana la 6 luni | 26 100 826 | 19 019 556 | 7 081 270 | 35 354 197 | 0 | 0 | 0 | -8 050 083 |
| De la 6 pana la 9 luni | 18 107 676 | 5 015 841 | 13 091 835 | 48 446 032 | 0 | 500 000 | -500 000 | -8 550 083 |
| De la 9 pana la 1 an | 10 366 265 | 16 519 206 | -6 152 941 | 42 293 091 | 0 | 5 687 950 | -5 687 950 | -14 238 033 |
| De la 1 pana la 5 ani | 69 794 985 | 2 017 010 | 67 777 975 | 110 071 066 | 0 | 750 000 | -750 000 | -14 988 033 |
| Peste 5 ani | 286 000 | 0 | 286 000 | 110 357 066 | 0 | 0 | 0 | -14 988 033 |
| TOTAL | 207 436 532 | 97 079 466 | 110 357 066 | X | 1 671 170 | 16 659 203 | -14 988 033 | X |

Executorul si Numarul telefonului Basova Irina 269-689

Data perfectarii 13.04.2007