

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul II 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	48 978 272	29 018 174	19 960 098	19 960 098	0	901 151	-901 151	-901 151
De la 1 pana la 2 luni	19 711 397	14 010 622	5 700 775	25 660 873	0	485 800	-485 800	-1 386 951
De la 2 pana la 3 luni	23 097 060	7 580 682	15 516 378	41 177 251	0	596 050	-596 050	-1 983 001
De la 3 pana la 6 luni	27 555 568	31 428 686	-3 873 118	37 304 133	0	200 000	-200 000	-2 183 001
De la 6 pana la 9 luni	13 606 007	17 339 107	-3 733 100	33 571 033	0	323 196	-323 196	-2 506 197
De la 9 pana la 1 an	14 659 703	17 061 482	-2 401 779	31 169 254	0	420 428	-420 428	-2 926 625
De la 1 pana la 5 ani	69 649 166	5 107 466	64 541 700	95 710 954	0	8 119 209	-8 119 209	-11 045 834
Peste 5 ani	697 200	0	697 200	96 408 154	0	100 000	-100 000	-11 145 834
TOTAL	217 954 373	121 546 219	96 408 154	X	0	11 145 834	-11 145 834	X

Executorul si Numarul telefonului Basova Irina 269-689

Data perfectarii 12.07.2007