

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul IV anul 2007

Grupele de scadenta	Active sensibile la rata dobanzii	Obligatiuni sensibile la rata dobanzii	Diferenta neta (1-2)	Diferenta cumulativa	Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii	Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii	Diferenta neta (5-6)	Diferenta cumulativa
B	1	2	3	4	5	6	7	8
Pana la 1 luna	85 459 052	22 962 846	62 496 206	62 496 206	0	300 438	-300 438	-300 438
De la 1 pana la 2 luni	9 136 380	26 308 912	-17 172 532	45 323 674	0	0	0	-300 438
De la 2 pana la 3 luni	6 631 009	32 524 267	-25 893 258	19 430 416	0	0	0	-300 438
De la 3 pana la 6 luni	30 771 752	63 212 443	-32 440 691	-13 010 275	0	298 905	-298 905	-599 343
De la 6 pana la 9 luni	25 577 474	8 036 918	17 540 556	4 530 281	0	1 217 591	-1 217 591	-1 816 934
De la 9 pana la 1 an	18 967 053	5 970 258	12 996 795	17 527 076	0	4 389 200	-4 389 200	-6 206 134
De la 1 pana la 5 ani	98 835 376	5 279 400	93 555 976	111 083 052	0	5 650 684	-5 650 684	-11 856 818
Peste 5 ani	1 894 282	0	1 894 282	112 977 334	0	0	0	-11 856 818
TOTAL	277 272 378	164 295 044	112 977 334	X	0	11 856 818	-11 856 818	X

Executorul si Numarul telefonului Basova Irina 269-689

Data perfectarii 15.01.2008