

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul II anul 2008

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	46 007 890	13 978 804	32 029 086	32 029 086	0	64 052	-64 052	-64 052
De la 1 pana la 2 luni	9 895 136	12 491 435	-2 596 299	29 432 787	0	0	0	-64 052
De la 2 pana la 3 luni	7 520 420	9 895 354	-2 374 934	27 057 853	0	750 000	-750 000	-814 052
De la 3 pana la 6 luni	19 184 847	9 554 555	9 630 292	36 688 145	0	1 044 900	-1 044 900	-1 858 952
De la 6 pana la 9 luni	20 216 998	7 740 660	12 476 338	49 164 483	0	8 224 551	-8 224 551	-10 083 503
De la 9 pana la 1 an	17 843 799	29 826 283	-11 982 484	37 181 999	0	154 651	-154 651	-10 238 154
De la 1 pana la 5 ani	66 233 035	1 854 807	64 378 228	101 560 227	0	1 840	-1 840	-10 239 994
Peste 5 ani	1 052 933	0	1 052 933	102 613 160	0	0	0	-10 239 994
TOTAL	187 955 058	85 341 898	102 613 160	X	0	10 239 994	-10 239 994	X

Executorul si Numarul telefonului Basova Irina 269-689

Data perfectarii 15.07.2008