

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul III 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	51 796 166	5 646 978	46 149 189	46 149 189	8 910 163	9 440 707	-530 544	-530 544
De la 1 pana la 2 luni	9 444 710	9 606 800	-162 090	45 987 099	0	0	0	-530 544
De la 2 pana la 3 luni	8 216 436	18 315 677	-10 099 240	35 887 859	0	579 900	-579 900	-1 110 444
De la 3 pana la 6 luni	22 673 567	11 058 996	11 614 570	47 502 429	0	9 542 469	-9 542 469	-10 652 914
De la 6 pana la 9 luni	19 321 592	27 180 098	-7 858 507	39 643 922	0	463 466	-463 466	-11 116 380
De la 9 pana la 1 an	16 062 109	417 507	15 644 602	55 288 524	0	0	0	-11 116 380
De la 1 pana la 5 ani	51 863 004	1 381 192	50 481 812	105 770 336	0	18 200	-18 200	-11 134 580
Peste 5 ani	964 962	0	964 962	106 735 298	0	0	0	-11 134 580
TOTAL	180 342 546	73 607 248	106 735 298	X	8 910 163	20 044 743	-11 134 580	X

Executorul si Numarul telefonului Basova Irina 269-689

Data perfectarii 15.10.2008