

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul IV 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	46 412 318	19 958 379	26 453 939	26 453 939	0	929 002	-929 002	-929 002
De la 1 pana la 2 luni	8 473 815	11 818 157	-3 344 342	23 109 598	0	905 272	-905 272	-1 834 274
De la 2 pana la 3 luni	11 999 241	15 261 130	-3 261 889	19 847 708	0	8 200 000	-8 200 000	-10 034 274
De la 3 pana la 6 luni	21 770 721	42 104 754	-20 334 033	-486 324	0	765 819	-765 819	-10 800 093
De la 6 pana la 9 luni	19 186 426	416 994	18 769 432	18 283 107	0	200 000	-200 000	-11 000 093
De la 9 pana la 1 an	11 930 074	0	11 930 074	30 213 181	0	45 000	-45 000	-11 045 093
De la 1 pana la 5 ani	49 552 346	1 131 249	48 421 097	78 634 278	0	0	0	-11 045 093
Peste 5 ani	154 900	0	154 900	78 789 178	0	0	0	-11 045 093
TOTAL	169 479 841	90 690 663	78 789 178	X	0	11 045 093	-11 045 093	X

Executorul si Numarul telefonului Basova Irina 269-689

Data perfectarii 17.01.2009

