

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul I anul 2009

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	83 859 275	20 274 122	63 585 153	63 585 153	0	263 104	-263 104	-263 104
De la 1 pana la 2 luni	7 748 178	23 440 106	-15 691 928	47 893 225	0	0	0	-263 104
De la 2 pana la 3 luni	10 040 566	30 203 450	-20 162 884	27 730 341	0	0	0	-263 104
De la 3 pana la 6 luni	25 101 610	23 481 184	1 620 426	29 350 767	0	200 000	-200 000	-463 104
De la 6 pana la 9 luni	14 038 227	0	14 038 227	43 388 994	0	45 000	-45 000	-508 104
De la 9 pana la 1 an	16 211 552	7 159 370	9 052 182	52 441 176	0	550 000	-550 000	-1 058 104
De la 1 pana la 5 ani	46 656 859	2 195 473	44 461 386	96 902 562	0	11 835 575	-11 835 575	-12 893 679
Peste 5 ani	512 192	0	512 192	97 414 754	0	0	0	-12 893 679
TOTAL	204 168 459	106 753 705	97 414 754	X	0	12 893 679	-12 893 679	X

Executorul si Numarul telefonului Rucica Olga, tel.: 269-691

Data perfectarii 14.04.2009