

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul II 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	32 280 049	3 364 372	28 915 677	28 915 677	0	2 655 000	-2 655 000	-2 655 000
De la 1 pana la 2 luni	10 915 408	34 536 748	-23 621 340	5 294 337	0	200 000	-200 000	-2 855 000
De la 2 pana la 3 luni	9 129 340	763 193	8 366 147	13 660 484	0	0	0	-2 855 000
De la 3 pana la 6 luni	23 333 320	36 300 059	-12 966 739	693 745	0	648 304	-648 304	-3 503 304
De la 6 pana la 9 luni	19 571 369	7 268 931	12 302 438	12 996 183	0	250 000	-250 000	-3 753 304
De la 9 pana la 1 an	14 240 486	15 357 980	-1 117 494	11 878 689	0	476 516	-476 516	-4 229 820
De la 1 pana la 5 ani	55 490 230	2 796 475	52 693 755	64 572 444	0	10 215 649	-10 215 649	-14 445 468
Peste 5 ani	322 628	0	322 628	64 895 072	0	0	0	-14 445 468
TOTAL	165 282 830	100 387 757	64 895 072	X	0	14 445 468	-14 445 468	X

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

Data perfectarii 13.07.2009