

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul IV 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	28 060 104	12 803 258	15 256 846	15 256 846	0	295 000	-295 000	-295 000
De la 1 pana la 2 luni	11 114 680	25 000 025	-13 885 345	1 371 501	0	0	0	-295 000
De la 2 pana la 3 luni	16 811 011	9 280 666	7 530 345	8 901 846	0	2 096 349	-2 096 349	-2 391 349
De la 3 pana la 6 luni	28 933 278	49 087 326	-20 154 048	-11 252 202	0	2 506 516	-2 506 516	-4 897 865
De la 6 pana la 9 luni	21 369 562	12 547 409	8 822 153	-2 430 049	0	1 599 004	-1 599 004	-6 496 869
De la 9 pana la 1 an	17 631 658	1 355 079	16 276 579	13 846 530	0	2 706	-2 706	-6 499 575
De la 1 pana la 5 ani	55 428 194	3 674 609	51 753 585	65 600 115	0	10 953 979	-10 953 979	-17 453 554
Peste 5 ani	4 478 464	0	4 478 464	70 078 579	0	0	0	-17 453 554
TOTAL	183 826 951	113 748 372	70 078 579	X	0	17 453 554	-17 453 554	X

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

Data perfectarii 18.01.2010