

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul III anul 2010

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	46 934 736	21 193 907	25 740 829	25 740 829	21 533 888	22 232 368	-698 480	-698 480
De la 1 pana la 2 luni	4 538 928	12 813 561	-8 274 633	17 466 196	0	1 675 668	-1 675 668	-2 374 148
De la 2 pana la 3 luni	12 528 260	20 156 364	-7 628 104	9 838 092	0	733 000	-733 000	-3 107 148
De la 3 pana la 6 luni	23 179 764	59 306 240	-36 126 476	-26 288 384	0	9 926 146	-9 926 146	-13 033 294
De la 6 pana la 9 luni	18 598 345	27 058 330	-8 459 985	-34 748 369	0	1 781 378	-1 781 378	-14 814 672
De la 9 pana la 1 an	12 706 970	20 326 134	-7 619 164	-42 367 533	0	188 021	-188 021	-15 002 693
De la 1 pana la 5 ani	76 907 559	3 211 712	73 695 847	31 328 314	0	3 097 729	-3 097 729	-18 100 422
Peste 5 ani	32 603 764	0	32 603 764	63 932 078	0	3 728 917	-3 728 917	-21 829 339
TOTAL	227 998 326	164 066 248	63 932 078	X	21 533 888	43 363 227	-21 829 339	X

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

Data perfectarii 08.10.2010