

Raportul privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul III anul 2011

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	26 427 598	53 059 689	-26 632 091	-26 632 091	23 404 518	14 921 620	8 482 898	8 482 898
De la 1 pana la 2 luni	3 610 706	10 043 615	-6 432 909	-33 065 000	0	0	0	8 482 898
De la 2 pana la 3 luni	8 222 756	12 250 299	-4 027 543	-37 092 543	0	1 110 647	-1 110 647	7 372 251
De la 3 pana la 6 luni	15 540 606	71 312 091	-55 771 485	-92 864 028	0	8 649 004	-8 649 004	-1 276 753
De la 6 pana la 9 luni	17 785 010	41 774 253	-23 989 243	-116 853 271	0	114 726	-114 726	-1 391 479
De la 9 pana la 1 an	24 805 678	40 208 237	-15 402 559	-132 255 830	0	10 350 224	-10 350 224	-11 741 703
De la 1 pana la 5 ani	120 556 155	42 751 301	77 804 854	-54 450 976	0	12 284 399	-12 284 399	-24 026 102
Peste 5 ani	43 893 256	0	43 893 256	-10 557 720	0	26 497	-26 497	-24 052 599
TOTAL	260 841 765	271 399 485	-10 557 720	X	23 404 518	47 457 117	-24 052 599	X

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

Data perfectarii 11.10.2011