

RAPORT
 privind analiza diferenței scadențelor
 a BC "COMERTBANK" S.A.
 pentru trimestrul IV 2011

001 lei

Nr. d/o	Grupele de scadență	Activele sensibile la rata dobânzii	Obligațiuni sensibile la rata dobânzii	Diferența netă (1-2)	Diferența cumulativă	Conturi condiționale de debit sensibile la rata dobânzii	Conturi condiționale de credit sensibile la rata dobânzii	Diferența netă (5-6)	Diferența cumulativă
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pîna la 1 luna	102,833,942	53,988,529	48,845,413	48,845,413	0	9,033,097	(9,033,097)	(9,033,097)
2	De la 1 lună pîna la 2 luni	29,521,980	46,448,131	(16,926,151)	31,919,262	0	941,522	(941,522)	(9,974,619)
3	De la 2 luni pîna la 3 luni	24,405,947	38,793,635	(14,387,688)	17,531,574	0	1,901,766	(1,901,766)	(11,876,385)
4	De la 3 luni pîna la 6 luni	72,346,039	66,698,813	5,647,226	23,178,800	0	8,470,678	(8,470,678)	(20,347,063)
5	De la 6 luni pîna la 9 luni	56,093,247	41,092,661	15,000,586	38,179,386	0	2,097,180	(2,097,180)	(22,444,243)
6	De la 9 luni pîna la 1 an	50,203,822	53,450,451	(3,246,629)	34,932,757	0	11,953,055	(11,953,055)	(34,397,298)
7	De la 1 an pîna la 5 ani	166,220,756	44,372,567	121,848,189	156,780,946	0	7,232,278	(7,232,278)	(41,629,576)
8	Peste 5 ani	0	0	0	156,780,946	0	0	0	(41,629,576)
99	Total	501,625,733	344,844,787	156,780,946	X	0	41,629,576	(41,629,576)	X

Președinte Comitetului de Conducere a Băncii

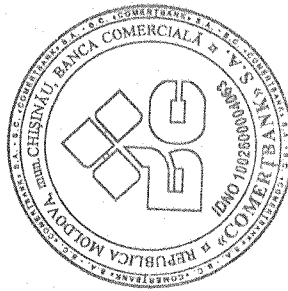
S. Cartășov

Executorul

Numărul telefonului 839-738

Data perfectării:

24/01/2012



N. Ustiugova