

RAPORT
privind analiza diferenței scadențelor
a BC "COMERTBANK" S.A.
pentru trimestrul II 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	119 571 256	49 020 115	70 551 141	70 551 141	0	173 208	(173 208)	(173 208)
2	De la 1 lună pîna la 2 luni	10 753 650	9 086 077	1 667 573	72 218 714	0	852 309	(852 309)	(1 025 517)
3	De la 2 luni pîna la 3 luni	11 142 989	12 910 227	(1 767 238)	70 451 476	0	232 138	(232 138)	(1 257 655)
4	De la 3 luni pîna la 6 luni	18 476 538	48 113 445	(29 636 907)	40 814 569	0	18 599 343	(18 599 343)	(19 856 998)
5	De la 6 luni pîna la 9 luni	37 092 627	95 938 762	(58 846 135)	(18 031 566)	0	11 798 095	(11 798 095)	(31 655 093)
6	De la 9 luni pîna la 1 an	31 723 455	42 666 634	(10 943 179)	(28 974 745)	0	8 908 057	(8 908 057)	(40 563 150)
7	De la 1 an pîna la 5 ani	189 110 935	27 255 685	161 855 250	132 880 505	0	5 460 521	(5 460 521)	(46 023 671)
8	Peste 5 ani	0	0	0	132 880 505	0	0	0	(46 023 671)
99	Total	417 871 450	284 990 945	132 880 505	X	0	46 023 671	(46 023 671)	X

Președinte Comitetului de Conducere a Băncii

S. Cartașov

Executorul
 Numărul telefonului 839-738

N. Ustiugova

Data perfectării:

15.07.2011