

BC "COMERȚBANK" S.A.

denumirea băncii

RAPORT
privind analiza diferenței scadențelor
pentru trimestrul IV 2006

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	113 819 206	2 840 000	110 979 206	110 979 206	3 394 800	3 447 827	-53 027	-53 027
2	De la 1 lună pîna la 2 luni	45 755 259	59 537 560	-13 782 301	97 196 904	0	0	0	-53 027
3	De la 2 luni pîna la 3 luni	291 119	1 165 874	-874 755	96 322 150	0	0	0	-53 027
4	De la 3 luni pîna la 6 luni	12 460 141	918 114	11 542 027	107 864 177	0	241 226	-241 226	-294 253
5	De la 6 luni pîna la 9 luni	19 011 768	5 893 643	13 118 125	120 982 302	0	509 220	-509 220	-803 473
6	De la 9 luni pîna la 1 an	5 056 312	2 576 582	2 479 730	123 462 032	0	483 088	-483 088	-1 286 561
7	De la 1 an pîna la 5 ani	90 702 807	57 919 071	32 783 736	156 245 768	0	2 038 258	-2 038 258	-3 324 819
8	Peste 5 ani	0	0	0	156 245 768	0	0	0	-3 324 819
99	Total	287 096 612	130 850 844	156 245 768	X	3 394 800	6 719 619	-3 324 819	X

Conducatorul băncii _____

Doroshko V.

Data perfectării 2007/01/12

Executor _____

Zamiatin M.

Numărul telefonului 28-06-58