

**CMTBMD2X**

BC "COMERȚBANK" S.A.

denumirea băncii

Codul formularului 03052

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. corr.
0096	4	A	

**RAPORT**  
**privind analiza diferenței scadențelor**  
 pentru trimestrul IV 2007

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 cumulativa
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pîna la 1 luna	122 638 978	500 000	122 138 978	122 138 978	0	1 853 330	-1 853 330	-1 853 330
2	De la 1 lună pîna la 2 luni	48 817 133	62 462 259	-13 645 126	108 493 852	0	8 322	-8 322	-1 861 652
3	De la 2 luni pîna la 3 luni	13 713 600	0	13 713 600	122 207 452	0	242 465	-242 465	-2 104 117
4	De la 3 luni pîna la 6 luni	12 108 329	3 464 308	8 644 021	130 851 473	0	0	0	-2 104 117
5	De la 6 luni pîna la 9 luni	5 066 781	3 075 796	1 990 985	132 842 458	0	1 190 818	-1 190 818	-3 294 935
6	De la 9 luni pîna la 1 an	54 272 387	13 533 538	40 738 849	173 581 307	0	24 011 947	-24 011 947	-27 306 882
7	De la 1 an pîna la 5 ani	77 969 885	80 473 659	-2 503 774	171 077 532	0	5 963 861	-5 963 861	-33 270 743
8	Peste 5 ani	0	0	0	171 077 532	0	0	0	-33 270 743
99	Total	334 587 092	163 509 560	171 077 532	X	0	33 270 743	-33 270 743	X

Președintele Băncii

V. Doroshko

Șeful Direcției CDHV

V. Oleinic

Data perfectării

2008/01/18

Executor \_\_\_\_\_

Zamiatin M.

Numărul telefonului 28-06-58