ОТЧЕТ

по анализу разницы сроков погашений

ВС "COMERȚBANK" S.A.

за IV квартал 2011

001 lei

№	Группы по срокам погашений	Активы, чувствительные к процентной ставке	Обязательства, чувствительные к процентной ставке	Чистая разница (1-2)	Кумулятивная разница	Дебетовые условные счета, чувствительные к процентной ставке	Кредитовые условные счета, чувствительные к процентной ставке	Чистая разница (5-6)	Кумулятивная разница
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	До 1 мес.	102,833,942	53,988,529	48,845,413	48,845,413	0	9,033,097	(9,033,097)	(9,033,097)
2	От 1 мес. до 2 мес.	29,521,980	46,448,131	(16,926,151)	31,919,262	0	941,522	(941,522)	(9,974,619)
3	От 2 мес. до 3 мес.	24,405,947	38,793,635	(14,387,688)	17,531,574	0	1,901,766	(1,901,766)	(11,876,385)
4	От 3 мес. до 6 мес.	72,346,039	66,698,813	5,647,226	23,178,800	0	8,470,678	(8,470,678)	(20,347,063)
5	От 6 мес. до 9 мес.	56,093,247	41,092,661	15,000,586	38,179,386	0	2,097,180	(2,097,180)	(22,444,243)
6	От 9 мес. до 1 года	50,203,822	53,450,451	(3,246,629)	34,932,757	0	11,953,055	(11,953,055)	(34,397,298)
7	От 1 года до 5 лет	166,220,756	44,372,567	121,848,189	156,780,946	0	7,232,278	(7,232,278)	(41,629,576)
8	Более 5 лет	0	0	0	156,780,946	0	0	0	(41,629,576)
99	Всего	501,625,733	344,844,787	156,780,946	X	0	41,629,576	(41,629,576)	X

Председатель Правления Банка _____ С. Карташов

Дата составления: 24/01/2012

Исполнитель _____ Н. Устюгова

Номер телефона 839-738

REPUBLICA MOLDOVA, mun.CHIȘINĂU, BANCA COMERCIALĂ «COMERTBANK» S.A. IDNO 1002600004063