

Informatia privind analiza diferentei scadentelor

a BC "EuroCreditBank" S.A.

(denumirea bancii)

pentru trimestrul I 2010

lei

Codul grupei de scadenta	Grupele de scadenta	Active sensibile la rata dobinzii	Obligatiuni sensibile la rata dobinzii	Diferenta neta (1-2)	Diferenta cumulativa	Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobinzii	Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobinzii	Diferenta neta (5-6)	Diferenta cumulativa
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pina la 1 luna	65 697 613	25 907 808	39 789 805	39 789 805		0	0	0
2	De la 1 luna pina la 2 luni	9 338 599	339 783	8 998 816	48 788 622	0	0	0	0
3	De la 2 luni pina la 3 luni	9 407 882	17 228 891	-7 821 008	40 967 613	0	0	0	0
4	De la 3 luni pina la 6 luni	8 984 380	0	8 984 380	49 951 993	0	0	0	0
5	De la 6 luni pina la 9 luni	5 532 646	0	5 532 646	55 484 639	0	0	0	0
6	De la 9 luni pina la 1 an	4 194 766	3 495 062	699 704	56 184 343	0	0	0	0
7	De la 1 an pina la 5 ani	36 385 857	0	36 385 857	92 570 201	0	4 274 527,72	-4 274 527,72	-4 274 527,72
8	Peste 5 ani	35 685 876	0	35 685 876	128 256 076	0	0,00	0,00	-4 274 527,72
99	Total	175 227 620	46 971 544	128 256 076	x	0	4 274 527,72	-4 274 527,72	X

Conducatorul _____

A. Cincilei

Contabil șef _____

S. Brinca

Executorul si numarul telefonului _____

E. Novacovschi 500 120

Data perfectarii _____

15/04/2010

