

Es wird das realisierte und unrealisierte Ergebnis von Zinsen und zinsähnlichen Zahlungen wie Agio- oder Disagiozahlungen für das laufende Bilanzjahr ermittelt. Eine Betrachtung über das laufende Geschäftsjahr hinaus ist ebenfalls möglich. Das Ergebnis wird gruppiert nach beliebig definierbaren Zeiträumen dargestellt. Eine barwertige Darstellung wie auch eine Szenario-Analyse ist ebenfalls verfügbar.

ALM

ALL ALM PL 31.12.2011

Übersicht Summencashflows Cashflows je Valuta/Währung

Verarbeitungstag: 15.01.2019 16:08:57

Zeitraum von	Zeitraum bis	Währung	Booked P&L	Booked Income	Booked Expense	Future P&L	Future Income	Future Expense	PV of Futures P&L	PV of Future Income	PV of Future Expense
▼ 31.12.2010	30.12.2013	EUR	206.135,62	279.784,72	-73.649,1	206.135,62	279.784,72	-73.649,1	203.382,17	275.148,19	-71.766,02
▶	31.12.2010	30.01.2011	281,2	281,2	0	281,2	281,2	0	281,2	281,2	0
▶	31.01.2011	27.02.2011	14,46	14,46	0	14,46	14,46	0	14,46	14,46	0
▶	28.02.2011	30.03.2011	30,82	30,82	0	30,82	30,82	0	30,82	30,82	0
▶	31.03.2011	29.04.2011	45,97	45,97	0	45,97	45,97	0	45,97	45,97	0
▶	30.04.2011	30.05.2011	71,07	71,07	0	71,07	71,07	0	71,07	71,07	0
▶	31.05.2011	29.06.2011	262,97	262,97	0	262,97	262,97	0	262,97	262,97	0
▶	30.06.2011	30.07.2011	383,46	396,53	-13,07	383,46	396,53	-13,07	383,46	396,53	-13,07
▶	31.07.2011	30.08.2011	256,37	256,37	0	256,37	256,37	0	256,37	256,37	0
▶	31.08.2011	29.09.2011	285,4	285,4	0	285,4	285,4	0	285,4	285,4	0
▶	30.09.2011	30.10.2011	991,07	1.091,93	-100,86	991,07	1.091,93	-100,86	991,07	1.091,93	-100,86
▶	31.10.2011	29.11.2011	341,5	366,65	-25,15	341,5	366,65	-25,15	341,5	366,65	-25,15