

Raport privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul II, 2009

(001 - lei)

Nr. d/o	Grupele de scadenta	Active sensibile la rata dobânzii	Obligatiuni sensibile la rata dobânzii	Diferenta neta (1-2)	Diferenta cumulativa	Conturile conditionale de debit sensibile la rata dobânzii	Conturile conditionale de credit sensibile la rata dobânzii	Diferenta neta (5-6)	Diferenta cumulativa
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pâna la 1 luna	809 125 335	457 744 312	351 381 023	351 381 023	-	658 321	(658 321)	(658 321)
2	De la 1 luna pâna la 2 luni	97 919 469	98 706 361	(786 892)	350 594 131	-	13 234 601	(13 234 601)	(13 892 922)
3	De la 2 luni pâna la 3 luni	107 837 822	106 260 612	1 577 210	352 171 341	-	3 818 884	(3 818 884)	(17 711 805)
4	De la 3 luni pâna la 6 luni	297 141 117	310 501 927	(13 360 810)	338 810 531	-	6 007 578	(6 007 578)	(23 719 384)
5	De la 6 luni pâna la 9 luni	583 338 160	287 713 183	295 624 976	634 435 508	-	98 123 011	(98 123 011)	(121 842 394)
6	De la 9 luni pâna la 1 an	111 097 388	706 173 668	(595 076 280)	39 359 228	-	33 023 402	(33 023 402)	(154 865 797)
7	De la 1 an pâna la 5 ani	1 022 116 973	222 683 144	799 433 828	838 793 056	-	117 765 345	(117 765 345)	(272 631 142)
8	Peste 5 ani	18 460 000	5 762 266	12 697 734	851 490 790	-	1 113 122	(1 113 122)	(273 744 264)
99	TOTAL	3 047 036 264	2 195 545 473	851 490 790	x	-	273 744 264	(273 744 264)	x