

Raport privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul II, 2007

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	1 760 166 815	1 519 608 319	240 558 496	240 558 496	213 587 080	256 841 930	(43 254 850)	(43 254 850)
2	De la 1 luna pâna la 2 luni	80 224 707	93 636 178	(13 411 471)	227 147 025	-	26 215 000	(26 215 000)	(69 469 850)
3	De la 2 luni pâna la 3 luni	91 833 794	66 693 199	25 140 595	252 287 620	-	772 747	(772 747)	(70 242 598)
4	De la 3 luni pâna la 6 luni	251 773 560	174 756 516	77 017 044	329 304 665	-	18 848 336	(18 848 336)	(89 090 933)
5	De la 6 luni pâna la 9 luni	346 831 015	184 561 917	162 269 098	491 573 762	-	117 711 634	(117 711 634)	(206 802 568)
6	De la 9 luni pâna la 1 an	89 246 397	216 959 614	(127 713 216)	363 860 546	-	21 098 377	(21 098 377)	(227 900 944)
7	De la 1 an pâna la 5 ani	947 003 699	236 660 292	710 343 407	1 074 203 953	-	104 644 071	(104 644 071)	(332 545 015)
8	Peste 5 ani	11 013 904	1 693 549	9 320 355	1 083 524 308	-	5 000 000	(5 000 000)	(337 545 015)
9	<b>TOTAL</b>	<b>3 578 093 892</b>	<b>2 494 569 584</b>	<b>1 083 524 308</b>	<b>x</b>	<b>213 587 080</b>	<b>551 132 095</b>	<b>(337 545 015)</b>	<b>x</b>