

Raport privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul IV, 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	786 641 514	335 767 652	450 873 862	450 873 862	83 218 500	94 590 393	(11 371 893)	(11 371 893)
2	De la 1 luna pâna la 2 luni	135 064 472	80 986 502	54 077 970	504 951 833	-	13 048 129	(13 048 129)	(24 420 022)
3	De la 2 luni pâna la 3 luni	20 136 368	78 879 982	(58 743 614)	446 208 219	-	2 050 940	(2 050 940)	(26 470 962)
4	De la 3 luni pâna la 6 luni	95 475 657	207 463 147	(111 987 489)	334 220 730	-	39 834 788	(39 834 788)	(66 305 750)
5	De la 6 luni pâna la 9 luni	207 491 490	199 177 394	8 314 096	342 534 825	-	5 229 576	(5 229 576)	(71 535 325)
6	De la 9 luni pâna la 1 an	157 799 565	336 168 851	(178 369 285)	164 165 540	-	29 569 074	(29 569 074)	(101 104 399)
7	De la 1 an pâna la 5 ani	1 066 151 718	196 243 494	869 908 224	1 034 073 764	-	161 987 236	(161 987 236)	(263 091 635)
8	Peste 5 ani	28 632 181	2 610 875	26 021 306	1 060 095 069	-	-	-	(263 091 635)
9	TOTAL	2 497 392 966	1 437 297 897	1 060 095 069	x	83 218 500	346 310 135	(263 091 635)	x