

Raport privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul I, 2007

Nr. d/o	Grupele de scadenta	Active sensibile la rata dobanzii	Obligatiuni sensibile la rata dobanzii	Diferenta deta (1-2)	Diferenta cumulativa	Conturile conditionale de debit sensibile la rata dobanzii	Conturile conditionale de credit sensibile la rata dobanzii	Diferenta neta (5-6)	Diferenta cumulativa
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pâna la 1 luna	1 116 717557	1 414 689 541	(297 971 984)	(297 971 984)	5 005 430	46 932 726	(41 927 297)	(41 927 297)
2	De la 1 luna pâna la 2 luni	514 229 846	86 277 406	427 952 440	129 980 457	-	666 675	(666 675)	(42 593 971)
3	De la 2 luni pâna la 3 luni	111 854 592	194 806 522	(82 951 931)	47 028 526	-	37 555 916	(37 555 916)	(80 149 888)
4	De la 3 luni pâna la 6 luni	148 281 379	215 090 332	(66 808 953)	(19 780 427)	-	6 347 778	(6 347 778)	(86 497 666)
5	De la 6 luni pâna la 9 luni	327 405 540	179 627 594	147 777 946	127 997 518	-	10 194 412	(10 194 412)	(96 692 078)
6	De la 9 luni pâna la 1 an	178 157 847	153 540 132	24 617 715	152 615 234	-	136 110 259	(136 110 259)	(232 802 337)
7	De la 1 an pâna la 5 ani	899 306 723	226 280 002	673 026 721	825 641 954	-	82 550 630	(82 550 630)	(315 352 967)
8	Peste 5 ani	6 929 203	1 418 756	5 510 447	831 152 401	-	-	-	(315 352 967)
99	<b>TOTAL</b>	<b>3 302 882686</b>	<b>2 471 730 284</b>	<b>831 152 401</b>	<b>x</b>	<b>5 005 430</b>	<b>320 358 397</b>	<b>(315 352 967)</b>	<b>x</b>