

Raport privind analiza diferentei scadentelor pentru trimestrul III, 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	1 589 313 051	1 454 879 777	134 433 274	134 433 274	6 904 500	82 533 647	(75 629 147)	(75 629 147)
2	De la 1 luna pâna la 2 luni	123 970 864	64 494 098	59 476 766	193 910 040	-	5 201 187	(5 201 187)	(80 830 334)
3	De la 2 luni pâna la 3 luni	125 260 319	83 233 400	42 026 919	235 936 959	-	42 679 263	(42 679 263)	(123 509 596)
4	De la 3 luni pâna la 6 luni	312 296 771	240 313 834	71 982 938	307 919 897	-	90 801 582	(90 801 582)	(214 311 178)
5	De la 6 luni pâna la 9 luni	187 688 328	154 968 286	32 720 042	340 639 939	-	38 434 647	(38 434 647)	(252 745 825)
6	De la 9 luni pâna la 1 an	158 941 951	235 137 920	(76 195 968)	264 443 970	-	3 255 333	(3 255 333)	(256 001 159)
7	De la 1 an pâna la 5 ani	1 027 700 155	212 741 869	814 958 286	1 079 402 257	-	121 743 428	(121 743 428)	(377 744 587)
8	Peste 5 ani	19 872 949	2 832 139	17 040 810	1 096 443 067	-	5 100 000	(5 100 000)	(382 844 587)
99	TOTAL	3 545 044 389	2 448 601 322	1 096 443 067	x	6 904 500	389 749 087	(382 844 587)	x