

Raport privind analiza diferentei scadentelor trimestrul III a. 2006

Codul grupei de scadenta	Grupele de scadenta	Active sensibile la rata dobanzii	Obligatiuni sensibile la rata dobanzii	Diferenta neta (1-2)	Diferenta cumulativa	Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii	Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii	Diferenta neta (5-6)	Diferenta cumulativa
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pana la 1 luna	3 231 442 065	2 668 288 618	563 153 447	563 153 447	28 731 992	64 719 284	-35 987 292	-35 987 292
2	De la 1 luna pana la 2 luni	35 052 096	120 435 837	-85 383 741	477 769 706	0	23 514 591	-23 514 591	-59 501 883
3	De la 2 luni pana la 3 luni	26 576 712	182 873 896	-156 297 184	321 472 522	0	89 919 468	-89 919 468	-149 421 351
4	De la 3 luni pana la 6 luni	69 416 686	197 795 022	-128 378 336	193 094 186	0	79 490 057	-79 490 057	-228 911 408
5	De la 6 luni pana la 9 luni	73 221 647	46 414 205	26 807 442	219 901 628	0	37 357 866	-37 357 866	-266 269 274
6	De la 9 luni pana la 1 an	75 343 005	57 979 848	17 363 157	237 264 785	0	65 589 610	-65 589 610	-331 858 884
7	De la 1 an pana la 5 ani	120 329 978	62 400	120 267 578	357 532 363	0	39 975 718	-39 975 718	-371 834 602
8	Peste 5 ani	2 605 109	22 060	2 583 049	360 115 412	0	10 986 040	-10 986 040	-382 820 642
99	Total	3 633 987 298	3 273 871 886	360 115 412		28 731 992	411 552 634	-382 820 642	