

Raport privind analiza diferentei scadentelor trimestrul I a. 2007

(001 - lei)									
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	3 790 596 047	3 164 139 000	626 457 047	626 457 047	402 592 63	68 091 168	-27 831 905	-27 831 905
2	De la 1 luna pana la 2 luni	123 592 243	278 651 562	-155 059 319	471 397 728	0	66 857 196	-66 857 196	-94 689 101
3	De la 2 luni pana la 3 luni	41 859 266	147 178 726	-105 319 460	366 078 268	29 233 100	24 311 873	-4 921 227	-89 767 874
4	De la 3 luni pana la 6 luni	109 233 539	350 488 382	-241 254 843	124 823 425	0	104 693 414	-104 693 414	-194 461 288
5	De la 6 luni pana la 9 luni	102 326 174	41 440 764	60 885 410	185 708 835	0	52 920 455	-52 920 455	-247 381 743
6	De la 9 luni pana la 1 an	69 849 787	39 468 079	30 381 708	216 090 543	0	72 330 742	-72 330 742	-319 712 485
7	De la 1 an pana la 5 ani	169 835 570	62 400	169 773 170	385 863 713	0	108 103 044	-108 103 044	-427 815 529
8	Peste 5 ani	1 956 576	7100	1 949 476	387 813 189	0	15 876 115	-15 876 115	-443 691 644
99	Total	4 409 249 202	4 021 436 013	387 813 189		69 492 363	513 184 007	-443 691 644	