

Raport privind analiza diferentei scadentelor trimestrul II 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	4 385 535 013	3 770 413 634	615 121 379	615121379	11 562 670	32 131 119	-20 568 449	-20 568 449
2	De la 1 luna pana la 2 luni	35 987 708	145 444 216	-109 456 508	505 664 871	0	64 127 255	-64 127 255	-84 695 704
3	De la 2 luni pana la 3 luni	36 314 331	335 794 620	-299 480 289	206 184 582	61 353 000	33 504 207	27 848 793	-56 846 911
4	De la 3 luni pana la 6 luni	104 948 207	268 118 255	-163 170 048	43 014 534	0	75 555 374	-75 555 374	-132 402 285
5	De la 6 luni pana la 9 luni	69 248 490	39 233 829	30 014 661	73 029 195	0	149 875 013	-149 875 013	-282 277 298
6	De la 9 luni pana la 1 an	63 557 722	24 005 804	39 551 918	112 581 113	0	81 951 869	-81 951 869	-364 229 167
7	De la 1 an pana la 5 ani	156 186 033	62 400	156 123 633	268 704 746	0	84 656 628	-84 656 628	-448 885 795
8	Peste 5 ani	22 091 068	3 200	22 087 868	290 792 614	0	11 562 670	-11 562 670	-460 448 465
99	Total	4 873 868 572	4 583 075 958	290 792 614		72 915 670	533 364 135	-460 448 465	