

Raport privind analiza diferentei scadentelor trimestrul IV 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	5377396481	4871126525	506269956	506269956	249016846	293166433	-44149587	-44149587
2	De la 1 luna pana la 2 luni	50870682	165031448	-114160766	392109190	0	32293182	-32293182	-76442769
3	De la 2 luni pana la 3 luni	50224966	341078007	-290853041	101256149	0	56081429	-56081429	-132524198
4	De la 3 luni pana la 6 luni	118594916	284951387	-166356471	-65100322	0	116776921	-116776921	-249301119
5	De la 6 luni pana la 9 luni	137414493	29048778	108365715	43265393	0	59695394	-59695394	-308996513
6	De la 9 luni pana la 1 an	103084368	35333963	67750405	111015798	0	90833002	-90833002	-399829515
7	De la 1 an pana la 5 ani	258768320	72602	258695718	369711516	0	165331492	-165331492	-565161007
8	Peste 5 ani	56814598	0	56814598	426526114	0	11650590	-11650590	-576811597
99	Total	6153168824	5726642710	426526114		249016846	825828443	-576811597	