

Raport privind analiza diferentei scadentelor trimestrul III a. 2008

(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	6407862284	3940338856	2467523428	2467523428	161354231	215031753	-53677522	-53677522
2	De la 1 luna pana la 2 luni	91146378	587985086	-496838708	1970684720	0	62363060	-62363060	-116040582
3	De la 2 luni pana la 3 luni	54916056	372177032	-317260976	1653423744	0	96859967	-96859967	-212900549
4	De la 3 luni pana la 6 luni	134134440	1429047549	-1294913109	358510635	0	64788883	-64788883	-277689432
5	De la 6 luni pana la 9 luni	90246324	37461058	52785266	411295901	0	124841305	-124841305	-402530737
6	De la 9 luni pana la 1 an	86127770	10724438	75403332	486699233	0	118143208	-118143208	-520673945
7	De la 1 an pana la 5 ani	205972122	6050782	199921340	686620573	0	154881345	-154881345	-675555290
8	Peste 5 ani	45120218	0	45120218	731740791	0	10403190	-10403190	-685958480
99	Total	7115525592	6383784801	731740791		161354231	847312711	-685958480	