

Raport privind analiza diferentei scadentelor trimestrul IV a. 2008

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
B	1	2	3	4	5	6	7	8
Pana la 1 luna	6016337747	3414336149	2602001598	2602001598	10272278	65612922	-55340644	-55340644
De la 1 luna pana la 2 luni	41242489	401852873	-360610384	2241391214	0	21450121	-21450121	-76790765
De la 2 luni pana la 3 luni	50667570	599153099	-548485529	1692905685	0	35665511	-35665511	-112456276
De la 3 luni pana la 6 luni	120680164	1359356960	-1238676796	454228889	1622962	107420042	-105797080	-218253356
De la 6 luni pana la 9 luni	92025006	20083504	71941502	526170391	0	112643343	-112643343	-330896699
De la 9 luni pana la 1 an	74698093	5854650	68843443	595013834	0	160591939	-160591939	-491488638
De la 1 an pana la 5 ani	164826585	86272751	78553834	673567668	0	115904021	-115904021	-607392659
Peste 5 ani	42051267	0	42051267	715618935	0	5896320	-5896320	-613288979
Total	6602528921	5886909986	715618935		11895240	625184219	-613288979	