

Raport privind analiza diferentei scadentelor trimestrul II 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	5899957255	4636619522	1263337733	1263337733	3542436	31118481	-27576045	-27576045
2	De la 1 luna pana la 2 luni	130314044	238730180	-108416136	1154921597	0	84364193	-84364193	-111940238
3	De la 2 luni pana la 3 luni	72840390	288554083	-215713693	939207904	0	66018683	-66018683	-177958921
4	De la 3 luni pana la 6 luni	176660798	969413213	-792752415	146455489	0	147026356	-147026356	-324985277
5	De la 6 luni pana la 9 luni	95310856	9939026	85371830	231827319	0	47600579	-47600579	-372585856
6	De la 9 luni pana la 1 an	77920039	15578622	62341417	294168736	0	116047795	-116047795	-488633651
7	De la 1 an pana la 5 ani	208144293	54682	208089611	502258347	0	139242171	-139242171	-627875822
8	Peste 5 ani	48401190	0	48401190	550659537	0	10936660	-10936660	-638812482
99	Total	6709548865	6158889328	550659537		3542436	642354918	-638812482	