



RAPORT
privind analiza diferenței scadențelor
TRIMESTRUL IV 2008

									001
Nr d/o	Grupele de scadență	Active sensibile la rata dobânzii	Obligațiuni sensibile la rata dobânzii	Diferența netă (1-2)	Diferența cumulativă	Conturi condiționale de debit sensibile la rata dobânzii	Conturi condiționale de credit sensibile la rata dobânzii	Diferența netă (5-6)	Diferența cumulativă
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pâna la 1 lună	935.988.991	887.383.619	48.605.372	48.605.372	2.957.185	169.554.141	-166.596.956	-166.596.956
2	De la 1 lună până la 2 luni	208.599.841	353.590.407	-144.990.566	-96.385.194	0	4.324.610	-4.324.610	-170.921.566
3	De la 2 luni până la 3 luni	168.290.272	298.058.067	-129.767.795	-226.152.989	0	8.877.039	-8.877.039	-179.798.605
4	De la 3 luni până la 6 luni	659.403.058	1.135.502.034	-476.098.976	-702.251.965	0	4.341.196	-4.341.196	-184.139.801
5	De la 6 luni până la 9 luni	586.252.495	504.016.379	82.236.116	-620.015.849	0	16.974.509	-16.974.509	-201.114.310
6	De la 9 luni până la 1 an	533.276.389	496.928.663	36.347.726	-583.668.123	0	55.351.827	-55.351.827	-256.466.137
7	De la 1 an până la 5 ani	1.442.989.843	293.782.675	1.149.207.168	565.539.045	0	50.172.588	-50.172.588	-306.638.725
8	Peste 5 ani	202.872.841	13.735.048	189.137.793	754.676.838	0	0	0	-306.638.725
99	Total	4.737.673.730	3.982.996.892	754.676.838	X	2.957.185	309.595.910	-306.638.725	X

