



**Raport privind analiza diferenței scadențelor
pentru trimestrul IV a. 2006**

(001 - MDL)

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
	1	2	3	4	5	6	7	8
Până la 1 lună	605.309.013	208.684.948	396.624.065	396.624.065	75.262.423	85.857.048	-10.594.625	-10.594.625
De la 1 lună până la 2 luni	65.417.026	71.424.047	-6.007.021	390.617.044		4.216.668	-4.216.668	-14.811.293
De la 2 luni până la 3 luni	75.120.836	98.715.408	-23.594.572	367.022.472		20.676.609	-20.676.609	-35.487.902
De la 3 luni până la 6 luni	186.944.743	315.413.209	-128.468.466	238.554.006	43.957.250	16.536.507	27.420.743	-8.067.159
De la 6 luni până la 9 luni	174.120.277	152.301.837	21.818.440	260.372.446		17.473.257	-17.473.257	-25.540.416
De la 9 luni până la 1 an	176.853.414	152.026.838	24.826.576	285.199.022	46.287.175	22.339.170	23.948.005	-1.592.411
De la 1 an până la 5 ani	430.390.717	234.311.732	196.078.985	481.278.007	90.335.000	127.480.478	-37.145.478	-38.737.889
Peste 5 ani	39.815.496	21.944.418	17.871.078	499.149.085		4.218.250	-4.218.250	-42.956.139
TOTAL	1.753.971.522	1.254.822.437	499.149.085	X	255.841.848	298.797.986	-42.956.139	X