

Informația
privind analiza diferenței scadențelor
a Băncii Comerciale “Eximbank” S.A. Gruppo Veneto Banca
pentru trimestrul I, anul 2007

lei

Codul grupei de scadență	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	Până la 1 lună	378 029 741	301 082 593	76 947 148	76 947 148	0	8 971 063	-8 971 063	-8 971 063
2	De la 1 lună până la 2 luni	58 716 045	81 423 113	-22 707 068	54 240 080	0	2 570 510	-2 570 510	-11 541 573
3	De la 2 luni până la 3 luni	17 017 303	58 961 088	-41 943 785	12 296 295	0	797 733	-797 733	-12 339 306
4	De la 3 luni până la 6 luni	62 574 414	142 780 118	-80 205 704	-67 909 409	0	10 224 193	-10 224 193	-22 563 499
5	De la 6 luni până la 9 luni	119 560 303	97 440 198	22 120 105	-45 789 304	0	19 539 443	-19 539 443	-42 102 942
6	De la 9 luni până la 1 an	95 969 806	175 591 292	-79 621 486	-125 410 790	0	8 782 438	-8 782 438	-50 885 380
7	De la 1an până la 5 ani	603 110 409	14 501 632	588 608 777	463 197 987	0	92 253 822	-92 253 822	-143 139 202
8	Peste 5 ani	40 714 772	134 995 718	-94 280 946	368 917 041	0	15 884	-15 884	-143 155 086
99	Total	1 375 692 793	1 006 775 752	368 917 041	X	0	143 155 086	-143 155 086	X