

Informația
privind analiza diferenței scadențelor
a Băncii Comerciale “Eximbank” S.A. Gruppo Veneto Banca
pentru trimestrul IV, 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	753 864 796	455 492 565	298 372 231	298 372 231	44 578 462	8 578 267	36 000 194	36 000 194
2	De la 1 lună până la 2 luni	54 379 848	123 486 244	-69 106 395	229 265 836	0	8 057 123	-8 057 123	27 943 072
3	De la 2 luni până la 3 luni	18 779 367	72 284 375	-53 505 008	175 760 828	0	1 431 382	-1 431 382	26 511 689
4	De la 3 luni până la 6 luni	106 596 094	218 970 363	-112 374 269	63 386 559	0	11 092 340	-11 092 340	15 419 350
5	De la 6 luni până la 9 luni	170 061 684	164 227 244	5 834 440	69 220 999	0	10 679 471	-10 679 471	4 739 878
6	De la 9 luni până la 1 an	123 057 792	153 256 943	-30 199 151	39 021 848	0	73 881 009	-73 881 009	-69 141 131
7	De la 1an până la 5 ani	1 131 220 840	183 696 410	947 524 430	986 546 278	0	115 090 096	-115 090 096	-184 231 227
8	Peste 5 ani	136 896 988	432 968 455	-296 071 467	690 474 811	0	36 121 117	-36 121 117	-220 352 344
99	Total	2 494 857 409	1 804 382 598	690 474 811	X	44 578 462	264 930 806	-220 352 344	X