

Informația
 privind analiza diferenței scadențelor
 a Băncii Comerciale “EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A.
 pentru trimestrul IV, anul 2008

lei

Codul grupeii de scadență	Grupele de scadență	Active sensibile la rata dobânzii	Obligatiuni 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	732 820 292	381 406 413	351 413 879	351 413 879	26 427 445	2 686 042	23 741 403	23 741 403
2	De la 1 lună până la 2 luni	153 010 802	225 425 667	-72 414 865	278 999 014	0	16 817 386	-16 817 386	6 924 017
3	De la 2 luni până la 3 luni	24 813 581	184 894 584	-160 081 003	118 918 011	0	12 144 257	-12 144 257	-5 220 240
4	De la 3 luni până la 6 luni	105 429 854	361 713 880	-256 284 026	-137 366 015	0	8 683 952	-8 683 952	-13 904 192
5	De la 6 luni până la 9 luni	56 722 389	168 583 761	-111 861 372	-249 227 387	0	9 972 581	-9 972 581	-23 876 773
6	De la 9 luni până la 1 an	167 589 822	192 132 707	-24 542 885	-273 770 272	0	34 672 364	-34 672 364	-58 549 137
7	De la 1an până la 5 ani	1 626 918 339	370 484 726	1 256 433 613	982 663 341	0	143 156 063	-143 156 063	-201 705 200
8	Peste 5 ani	206 909 463	794 140 656	-587 231 193	395 432 148	0	283 290	-283 290	-201 988 490
99	Total	3 074 214 542	2 678 782 394	395 432 148	X	26 427 445	228 415 935	-201 988 490	X