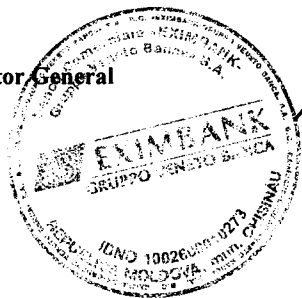


Informația
privind analiza diferenței scadențelor
a Băncii Comerciale "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A.
pentru trimestrul III, anul 2009

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	460 742 647	545 920 707	-85 178 060	-85 178 060	562 246 159	11 005 061	551 241 098	551 241 098
2	De la 1 lună până la 2 luni	53 059 100	94 766 192	-41 707 092	-126 885 152	0	4 472 906	-4 472 906	546 768 192
3	De la 2 luni până la 3 luni	73 535 053	151 069 478	-77 534 425	-204 419 577	0	19 122 041	-19 122 041	527 646 151
4	De la 3 luni până la 6 luni	94 094 132	298 180 632	-204 086 500	-408 506 077	0	35 611 054	-35 611 054	492 035 097
5	De la 6 luni până la 9 luni	72 509 990	177 924 637	-105 414 647	-513 920 724	0	17 281 997	-17 281 997	474 753 100
6	De la 9 luni până la 1 an	88 760 565	155 424 713	-66 664 148	-580 584 872	0	19 001 738	-19 001 738	455 751 362
7	De la 1 an până la 5 ani	1 625 792 162	370 607 146	1 255 185 016	674 600 144	0	73 596 265	-73 596 265	382 155 097
8	Peste 5 ani	144 297 737	477 697 863	-333 400 126	341 200 018	0	28 104 654	-28 104 654	354 050 443
99	Total	2 612 791 386	2 271 591 368	341 200 018	X	562 246 159	208 195 716	354 050 443	X

Director General



M. Chircă