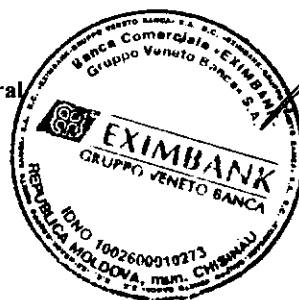


Informația
privind analiza diferenței scadențelor
a Băncii Comerciale "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A.
pentru trimestrul IV, anul 2009

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	769 543 110	456 832 805	312 710 305	312 710 305	239 380 067	4 608 702	234 771 365	234 771 365	
2	De la 1 lună până la 2 luni	71 374 443	113 945 476	-42 571 033	270 139 272	0	9 174 814	-9 174 814	225 596 551	
3	De la 2 luni până la 3 luni	62 104 046	121 159 992	-59 055 946	211 083 326	0	21 364 916	-21 364 916	204 231 635	
4	De la 3 luni până la 6 luni	110 241 406	393 942 376	-283 700 970	-72 617 644	0	15 053 030	-15 053 030	189 178 605	
5	De la 6 luni până la 9 luni	82 886 841	161 270 354	-78 383 513	-151 001 157	0	15 506 271	-15 506 271	173 672 334	
6	De la 9 luni până la 1 an	94 982 505	166 241 569	-71 259 064	-222 260 221	0	15 896 133	-15 896 133	157 776 201	
7	De la 1 an până la 5 ani	1 555 395 787	433 260 714	1 122 135 073	899 874 852	0	66 216 325	-66 216 325	91 559 876	
8	Peste 5 ani	173 161 811	794 861 376	-621 699 565	278 175 287	0	2 262 719	-2 262 719	89 297 157	
99	Total	2 919 689 949	2 641 514 662	278 175 287		X	239 380 067	150 082 910	89 297 157	X

Director General



M. Chircă