

Informația
privind analiza diferenței scadențelor
a Băncii Comerciale “EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A.
pentru trimestrul III, anul 2010

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	559 206 654	616 867 567	-57 660 913	-57 660 913	755 454 391	7 844 196	747 610 195	747 610 195
2	De la 1 lună până la 2 luni	34 067 573	87 916 479	-53 848 906	-111 509 819	0	4 041 247	-4 041 247	743 568 948
3	De la 2 luni până la 3 luni	88 701 793	129 240 813	-40 539 020	-152 048 839	0	4 927 493	-4 927 493	738 641 455
4	De la 3 luni până la 6 luni	46 642 724	325 816 985	-279 174 261	-431 223 100	0	12 161 225	-12 161 225	726 480 230
5	De la 6 luni până la 9 luni	19 994 796	154 455 934	-134 461 138	-565 684 238	0	9 674 657	-9 674 657	716 805 573
6	De la 9 luni până la 1 an	57 383 043	217 165 930	-159 782 887	-725 467 125	0	16 318 566	-16 318 566	700 487 007
7	De la 1an până la 5 ani	1 372 657 859	683 214 789	689 443 070	-36 024 055	0	130 335 675	-130 335 675	570 151 332
8	Peste 5 ani	218 511 803	199 980 576	18 531 227	-17 492 828	0	795 630	-795 630	569 355 702
99	Total	2 397 166 245	2 414 659 073	-17 492 828		X	755 454 391	186 098 689	569 355 702

Director General



M. Chircă