

**Informația  
privind analiza diferenței scadențelor  
a B.C. “Eximbank” S.A.  
pentru trimestrul I 2004**

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	87,602,305	83,921,906	3,680,399	3,680,399	1,964,000	1,976,362	-12,362	-12,362
2	De la 1 lună până la 2 luni	9,367,358	16,434,243	-7,066,885	-3,386,486	0	566,730	-566,730	-579,092
3	De la 2 luni până la 3 luni	12,840,008	16,807,194	-3,967,186	-7,353,672	0	545,154	-545,154	-1,124,246
4	De la 3 luni până la 6 luni	25,977,373	48,336,902	-22,359,529	-29,713,201	0	7,218,667	-7,218,667	-8,342,913
5	De la 6 luni până la 9 luni	34,140,633	30,417,553	3,723,080	-25,990,121	0	4,782,195	-4,782,195	-13,125,108
6	De la 9 luni până la 1 an	22,157,054	51,267,664	-29,110,610	-55,100,731	0	8,160,520	-8,160,520	-21,285,628
7	De la 1 an până la 5 ani	81,648,732	10,380,672	71,268,060	16,167,329	0	4,245,014	-4,245,014	-25,530,642
8	Peste 5 ani	11,295,294	8,157,592	3,137,702	19,305,031	0	0	0	-25,530,642
<b>99</b>	<b>Total</b>	<b>285,028,757</b>	<b>265,723,726</b>	<b>19,305,031</b>	<b>X</b>	<b>1,964,000</b>	<b>27,494,642</b>	<b>-25,530,642</b>	<b>X</b>