

**Informația**  
**privind analiza diferenței scadențelor**  
**a B.C. “Eximbank” S.A.**  
**pentru trimestrul II, anul 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	86,551,366	100,121,510	-13,570,144	-13,570,144	0	971,124	-971,124	-971,124
2	De la 1 lună până la 2 luni	13,128,486	16,877,048	-3,748,562	-17,318,706	0	2,647,849	-2,647,849	-3,618,973
3	De la 2 luni până la 3 luni	23,685,999	18,008,024	5,677,975	-11,640,732	0	2,345,935	-2,345,935	-5,964,908
4	De la 3 luni până la 6 luni	35,253,340	43,348,763	-8,095,423	-19,736,155	0	3,696,467	-3,696,467	-9,661,375
5	De la 6 luni până la 9 luni	22,793,971	56,088,348	-33,294,377	-53,030,532	0	7,604,854	-7,604,854	-17,266,229
6	De la 9 luni până la 1 an	62,076,931	41,596,794	20,480,137	-32,550,395	0	5,101,822	-5,101,822	-22,368,051
7	De la 1an până la 5 ani	68,013,650	13,236,262	54,777,388	22,226,994	0	8,587,545	-8,587,545	-30,955,596
8	Peste 5 ani	11,110,420	8,266,761	2,843,659	25,070,652	0	0	0	-30,955,596
<b>99</b>	<b>Total</b>	<b>322,614,163</b>	<b>297,543,510</b>	<b>25,070,652</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>30,955,596</b>	<b>-30,955,596</b>	<b>X</b>