

**Informația  
privind analiza diferenței scadențelor  
a B.C. “Eximbank” S.A.  
pentru trimestrul III, 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	84,399,234	107,132,583	-22,733,349	-22,733,349	0	1,784,510	-1,784,510	-1,784,510
2	De la 1 lună până la 2 luni	24,352,290	15,109,004	9,243,286	-13,490,063	0	1,166,685	-1,166,685	-2,951,195
3	De la 2 luni până la 3 luni	34,137,223	19,337,211	14,800,012	1,309,949	0	2,793,957	-2,793,957	-5,745,152
4	De la 3 luni până la 6 luni	26,889,437	75,873,081	-48,983,644	-47,673,695	0	6,670,946	-6,670,946	-12,416,098
5	De la 6 luni până la 9 luni	63,448,267	48,718,176	14,730,091	-32,943,604	0	1,311,439	-1,311,439	-13,727,537
6	De la 9 luni până la 1 an	51,928,153	53,862,939	-1,934,786	-34,878,390	0	15,659,329	-15,659,329	-29,386,866
7	De la 1 an până la 5 ani	94,254,840	13,329,740	80,925,100	46,046,710	0	18,523,246	-18,523,246	-47,910,112
8	Peste 5 ani	11,052,990	9,255,278	1,797,712	47,844,422	0	0	0	-47,910,112
<b>99</b>	<b>Total</b>	<b>390,462,434</b>	<b>342,618,012</b>	<b>47,844,422</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>47,910,112</b>	<b>-47,910,112</b>	<b>X</b>