

**Informația
privind analiza diferenței scadențelor
a B.C. "Eximbank" S.A.
pentru trimestrul IV, 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	114,394,592	129,055,720	-14,661,128	-14,661,128	12,715,650	255,865	12,459,785	12,459,785
2	De la 1 lună până la 2 luni	24,600,175	28,665,394	-4,065,219	-18,726,347	0	3,511,794	-3,511,794	8,947,991
3	De la 2 luni până la 3 luni	32,030,244	39,348,139	-7,317,895	-26,044,242	0	5,454,671	-5,454,671	3,493,320
4	De la 3 luni până la 6 luni	71,291,611	82,225,031	-10,933,420	-36,977,662	0	3,176,140	-3,176,140	317,180
5	De la 6 luni până la 9 luni	54,963,660	66,513,505	-11,549,845	-48,527,507	0	9,106,951	-9,106,951	-8,789,771
6	De la 9 luni până la 1 an	46,645,198	69,200,301	-22,555,103	-71,082,610	0	5,446,008	-5,446,008	-14,235,779
7	De la 1an până la 5 ani	111,241,934	18,284,263	92,957,671	21,875,061	0	12,101,367	-12,101,367	-26,337,146
8	Peste 5 ani	10,495,794	5,537,978	4,957,816	26,832,877	0	0	0	-26,337,146
99	Total	465,663,208	438,830,331	26,832,877	X	12,715,650	39,052,796	-26,337,146	X