

**Informația
privind analiza diferenței scadențelor
a B.C. “Eximbank” S.A.
pentru trimestrul I, anul 2005**

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	139,924,505	141,388,276	-1,463,771	-1,463,771	0	3,312,855	-3,312,855	-3,312,855
2	De la 1 lună până la 2 luni	16,206,009	25,812,598	-9,606,589	-11,070,360	0	579,354	-579,354	-3,892,209
3	De la 2 luni până la 3 luni	25,607,102	33,234,833	-7,627,731	-18,698,091	0	197,355	-197,355	-4,089,564
4	De la 3 luni până la 6 luni	54,703,400	103,911,201	-49,207,801	-67,905,892	0	9,417,695	-9,417,695	-13,507,259
5	De la 6 luni până la 9 luni	41,165,299	74,939,974	-33,774,675	-101,680,567	0	5,653,914	-5,653,914	-19,161,173
6	De la 9 luni până la 1 an	55,625,446	76,648,065	-21,022,619	-122,703,186	0	12,446,422	-12,446,422	-31,607,595
7	De la 1an până la 5 ani	136,977,030	16,363,001	120,614,029	-2,089,157	0	14,215,750	-14,215,750	-45,823,345
8	Peste 5 ani	10,449,428	1,888,585	8,560,843	6,471,686	0	0	0	-45,823,345
99	Total	480,658,219	474,186,533	6,471,686	X	0	45,823,345	-45,823,345	X