

Informația
privind analiza diferenței scadențelor
a B.C. “Eximbank” S.A.
pentru trimestrul II, 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	145 060 753	149 667 239	-4 606 486	-4 606 486	0	6 089 787	-6 089 787	-6 089 787
2	De la 1 lună până la 2 luni	18 443 988	33 004 291	-14 560 303	-19 166 789	0	2 338 705	-2 338 705	-8 428 492
3	De la 2 luni până la 3 luni	24 789 213	45 999 615	-21 210 402	-40 377 191	0	7 234 498	-7 234 498	-15 662 990
4	De la 3 luni până la 6 luni	40 786 920	101 985 684	-61 198 764	-101 575 955	0	9 103 821	-9 103 821	-24 766 811
5	De la 6 luni până la 9 luni	61 911 797	80 035 729	-18 123 932	-119 699 887	0	7 148 019	-7 148 019	-31 914 830
6	De la 9 luni până la 1 an	79 322 187	72 399 451	6 922 736	-112 777 151	0	9 736 217	-9 736 217	-41 651 047
7	De la 1an până la 5 ani	161 295 709	16 130 243	145 165 466	32 388 315	0	16 268 024	-16 268 024	-57 919 071
8	Peste 5 ani	29 778 197	1 872 364	27 905 833	60 294 148	0	0	0	-57 919 071
99	Total	561 388 764	501 094 616	60 294 148	X	0	57 919 071	-57 919 071	X