

**Informația  
privind analiza diferenței scadențelor  
a B.C. “Eximbank” S.A.  
pentru trimestrul III, 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	153,758,794	195,074,653	-41,315,859	-41,315,859	0	1,582,162	-1,582,162	-1,582,162
2	De la 1 lună până la 2 luni	15,518,796	37,982,222	-22,463,426	-63,779,285	0	1,285,915	-1,285,915	-2,868,077
3	De la 2 luni până la 3 luni	32,059,078	51,048,317	-18,989,239	-82,768,524	0	8,212,900	-8,212,900	-11,080,977
4	De la 3 luni până la 6 luni	40,224,886	117,085,102	-76,860,216	-159,628,740	0	6,984,389	-6,984,389	-18,065,366
5	De la 6 luni până la 9 luni	82,967,035	74,119,924	8,847,111	-150,781,629	0	7,423,673	-7,423,673	-25,489,039
6	De la 9 luni până la 1 an	128,474,380	100,896,815	27,577,565	-123,204,064	0	17,685,062	-17,685,062	-43,174,101
7	De la 1 an până la 5 ani	161,053,207	15,086,925	145,966,282	22,762,218	0	19,264,767	-19,264,767	-62,438,868
8	Peste 5 ani	29,320,041	5,598,180	23,721,861	46,484,079	0	0	0	-62,438,868
<b>99</b>	<b>Total</b>	<b>643,376,217</b>	<b>596,892,138</b>	<b>46,484,079</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>62,438,868</b>	<b>-62,438,868</b>	<b>X</b>