

**Informația
privind analiza diferenței scadențelor
a B.C. “Eximbank” S.A.
pentru trimestrul IV, 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	184,122,912	180,822,603	3,300,309	3,300,309	0	3,438,096	-3,438,096	-3,438,096
2	De la 1 lună până la 2 luni	19,180,617	48,788,428	-29,607,811	-26,307,502	0	1,666,612	-1,666,612	-5,104,708
3	De la 2 luni până la 3 luni	27,288,991	56,826,477	-29,537,486	-55,844,988	0	3,629,401	-3,629,401	-8,734,109
4	De la 3 luni până la 6 luni	72,868,734	119,426,293	-46,557,559	-102,402,547	0	3,664,979	-3,664,979	-12,399,088
5	De la 6 luni până la 9 luni	113,830,511	108,408,237	5,422,274	-96,980,273	0	12,831,801	-12,831,801	-25,230,889
6	De la 9 luni până la 1 an	71,660,579	108,294,049	-36,633,470	-133,613,743	0	6,653,963	-6,653,963	-31,884,852
7	De la 1an până la 5 ani	226,157,387	16,774,650	209,382,737	75,768,994	0	28,603,176	-28,603,176	-60,488,028
8	Peste 5 ani	27,222,888	5,902,427	21,320,461	97,089,455	0	0	0	-60,488,028
99	Total	742,332,619	645,243,164	97,089,455	X	0	60,488,028	-60,488,028	X