

**Informația**  
**privind analiza diferenței scadențelor**  
**a B.C. "Eximbank" S.A.**  
**pentru trimestrul II, anul 2006**

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	389,419,609	370,179,391	19,240,218	19,240,218	0	5,124,334	-5,124,334	-5,124,334
2	De la 1 lună până la 2 luni	40,681,673	56,861,760	-16,180,087	3,060,131	0	6,246,980	-6,246,980	-11,371,314
3	De la 2 luni până la 3 luni	50,431,929	68,810,227	-18,378,298	-15,318,167	0	1,690,544	-1,690,544	-13,061,858
4	De la 3 luni până la 6 luni	53,125,857	154,199,424	-101,073,567	-116,391,734	0	14,117,778	-14,117,778	-27,179,636
5	De la 6 luni până la 9 luni	71,166,695	124,269,435	-53,102,740	-169,494,474	0	8,910,225	-8,910,225	-36,089,861
6	De la 9 luni până la 1 an	56,519,659	98,301,925	-41,782,266	-211,276,740	0	6,105,894	-6,105,894	-42,195,755
7	De la 1 an până la 5 ani	300,372,120	15,475,045	284,897,075	73,620,335	0	67,669,047	-67,669,047	-109,864,802
8	Peste 5 ani	32,671,503	4,655,456	28,016,047	101,636,382	0	0	0	-109,864,802
<b>99</b>	<b>Total</b>	<b>994,389,045</b>	<b>892,752,663</b>	<b>101,636,382</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>109,864,802</b>	<b>-109,864,802</b>	<b>X</b>