

Informația
privind analiza diferenței scadențelor
a Băncii Comerciale “Eximbank” S.A. Gruppo Veneto Banca
pentru trimestrul III, 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	236 831 972	281 081 096	-44 249 124	-44 249 124	0	5 105 840	-5 105 840	-5 105 840
2	De la 1 lună până la 2 luni	22 968 234	55 170 051	-32 201 817	-76 450 941	0	2 404 719	-2 404 719	-7 510 559
3	De la 2 luni până la 3 luni	24 996 508	72 398 258	-47 401 750	-123 852 691	0	9 611 193	-9 611 193	-17 121 752
4	De la 3 luni până la 6 luni	69 934 213	150 352 237	-80 418 024	-204 270 715	0	7 832 773	-7 832 773	-24 954 525
5	De la 6 luni până la 9 luni	49 278 408	96 678 489	-47 400 081	-251 670 796	0	6 024 743	-6 024 743	-30 979 268
6	De la 9 luni până la 1 an	52 346 930	112 465 378	-60 118 448	-311 789 244	0	11 512 861	-11 512 861	-42 492 129
7	De la 1 an până la 5 ani	478 024 157	16 140 955	461 883 202	150 093 958	0	75 445 615	-75 445 615	-117 937 744
8	Peste 5 ani	41 584 551	4 704 378	36 880 173	186 974 131	0	3 278 481	-3 278 481	-121 216 225
99	Total	975 964 973	788 990 842	186 974 131	X	0	121 216 225	-121 216 225	X