

Informația
privind analiza diferenței scadențelor
a Băncii Comerciale “Eximbank” S.A. Gruppo Veneto Banca
pentru trimestrul IV, anul 2006

lei

Codul grupeii 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	<i>Până la 1 lună</i>	269 490 599	263 451 546	6 039 053	6 039 053	0	20 171 814	-20 171 814	-20 171 814
2	<i>De la 1 lună până la 2 luni</i>	26 990 348	80 123 610	-53 133 262	-47 094 209	0	1 703 338	-1 703 338	-21 875 152
3	<i>De la 2 luni până la 3 luni</i>	22 854 658	58 273 005	-35 418 347	-82 512 556	0	5 874 082	-5 874 082	-27 749 234
4	<i>De la 3 luni până la 6 luni</i>	50 293 971	139 886 441	-89 592 470	-172 105 026	0	4 491 870	-4 491 870	-32 241 104
5	<i>De la 6 luni până la 9 luni</i>	39 847 800	110 456 398	-70 608 598	-242 713 624	0	13 937 244	-13 937 244	-46 178 348
6	<i>De la 9 luni până la 1 an</i>	121 419 511	101 186 370	20 233 141	-222 480 483	0	13 684 762	-13 684 762	-59 863 110
7	<i>De la 1 an până la 5 ani</i>	588 894 938	14 698 977	574 195 961	351 715 478	0	53 261 384	-53 261 384	-113 124 494
8	<i>Peste 5 ani</i>	37 617 986	7 321 816	30 296 170	382 011 648	0	60 853	-60 853	-113 185 347
99	Total	1 157 409 811	775 398 163	382 011 648	X	0	113 185 347	-113 185 347	X