

**Informația
privind analiza diferenței scadențelor
a Băncii Comerciale “Eximbank” S.A. Gruppo Veneto Banca
pentru trimestrul II, anul 2007**

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	443 374 388	297 856 846	145 517 542	145 517 542	331 436 564	8 621 022	322 815 542	322 815 542
2	De la 1 lună până la 2 luni	21 121 209	58 817 374	-37 696 165	107 821 377	0	10 167 275	-10 167 275	312 648 267
3	De la 2 luni până la 3 luni	26 413 848	47 273 392	-20 859 544	86 961 833	0	3 886 152	-3 886 152	308 762 115
4	De la 3 luni până la 6 luni	137 131 296	162 835 039	-25 703 743	61 258 090	0	24 474 984	-24 474 984	284 287 131
5	De la 6 luni până la 9 luni	87 058 178	172 266 200	-85 208 022	-23 949 932	0	5 982 979	-5 982 979	278 304 152
6	De la 9 luni până la 1 an	95 378 457	178 198 607	-82 820 150	-106 770 082	0	9 201 033	-9 201 033	269 103 119
7	De la 1 an până la 5 ani	797 417 285	167 489 755	629 927 530	523 157 448	0	129 124 874	-129 124 874	139 978 245
8	Peste 5 ani	48 654 262	166 459 094	-117 804 832	405 352 616	0	16 579 892	-16 579 892	123 398 353
99	Total	1 656 548 923	1 251 196 307	405 352 616	X	331 436 564	208 038 211	123 398 353	X