

**Informația
privind analiza diferenței scadențelor
a Băncii Comerciale “Eximbank” S.A. Gruppo Veneto Banca
pentru trimestrul III, 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	683 143 536	444 449 942	238 693 594	238 693 594	278 904 649	59 562 613	219 342 036	219 342 036
2	De la 1 lună până la 2 luni	61 072 802	76 955 560	-15 882 758	222 810 836	0	5 570 135	-5 570 135	213 771 901
3	De la 2 luni până la 3 luni	63 066 590	45 742 047	17 324 542	240 135 379	0	21 659 770	-21 659 770	192 112 131
4	De la 3 luni până la 6 luni	76 160 364	202 159 679	-125 999 314	114 136 065	0	4 769 375	-4 769 375	187 342 756
5	De la 6 luni până la 9 luni	72 698 318	153 897 433	-81 199 115	32 936 949	0	14 011 641	-14 011 641	173 331 115
6	De la 9 luni până la 1 an	195 657 362	161 474 094	34 183 268	67 120 217	0	23 058 647	-23 058 647	150 272 468
7	De la 1an până la 5 ani	950 326 855	18 492 168	931 834 687	998 954 904	0	102 668 242	-102 668 242	47 604 225
8	Peste 5 ani	121 762 014	404 310 126	-282 548 111	716 406 792	0	35 953 927	-35 953 927	11 650 298
99	Total	2 223 887 842	1 507 481 049	716 406 792	X	278 904 649	267 254 350	11 650 298	X