

**Informația**  
**privind analiza diferenței scadențelor**  
**a Băncii Comerciale “Eximbank” S.A. Gruppo Veneto Banca**  
**pentru trimestrul I, anul 2008**

lei

<b>Codul grupei de scadență</b>	<b>Grupele de scadență</b>	<b>Active sensibile la rata dobânzii</b>	<b>Obligațiuni sensibile la rata dobânzii</b>	<b>Diferența netă (1-2)</b>	<b>Diferența cumulativă</b>	<b>Conturi condiționale de debit sensibile la rata dobânzii</b>	<b>Conturi condiționale de credit sensibile la rata dobânzii</b>	<b>Diferența netă (5-6)</b>	<b>Diferența cumulativă</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Până la 1 lună	469 640 778	480 168 585	-10 527 807	-10 527 807	11 727 345	17 573 045	-5 845 699	-5 845 699
2	De la 1 lună până la 2 luni	86 650 850	85 280 366	1 370 483	-9 157 324	0	1 631 328	-1 631 328	-7 477 028
3	De la 2 luni până la 3 luni	53 075 770	96 474 740	-43 398 970	-52 556 294	0	2 751 029	-2 751 029	-10 228 057
4	De la 3 luni până la 6 luni	133 621 366	194 540 071	-60 918 704	-113 474 998	0	6 878 472	-6 878 472	-17 106 529
5	De la 6 luni până la 9 luni	107 946 527	150 020 081	-42 073 554	-155 548 552	0	22 708 923	-22 708 923	-39 815 452
6	De la 9 luni până la 1 an	75 849 269	181 542 750	-105 693 481	-261 242 033	0	34 110 804	-34 110 804	-73 926 256
7	De la 1an până la 5 ani	1 204 746 399	186 908 113	1 017 838 286	756 596 253	0	102 985 178	-102 985 178	-176 911 434
8	Peste 5 ani	155 359 798	457 513 899	-302 154 101	454 442 152	0	27 353 153	-27 353 153	-204 264 587
<b>99</b>	<b>Total</b>	<b>2 286 890 758</b>	<b>1 832 448 607</b>	<b>454 442 152</b>	<b>X</b>	<b>11 727 345</b>	<b>215 991 932</b>	<b>-204 264 587</b>	<b>X</b>