

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

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	531 044 289	431 045 776	99 998 513	99 998 513	396 943 871	14 903 361	382 040 510	382 040 510
2	De la 1 lună până la 2 luni	31 079 431	83 686 771	-52 607 340	47 391 173	0	2 062 337	-2 062 337	379 978 173
3	De la 2 luni până la 3 luni	21 646 972	117 493 569	-95 846 597	-48 455 424	0	5 914 191	-5 914 191	374 063 982
4	De la 3 luni până la 6 luni	111 252 339	341 591 668	-230 339 329	-278 794 753	0	23 432 131	-23 432 131	350 631 851
5	De la 6 luni până la 9 luni	69 126 516	154 321 095	-85 194 579	-363 989 332	0	36 528 119	-36 528 119	314 103 732
6	De la 9 luni până la 1 an	80 004 905	106 027 129	-26 022 224	-390 011 556	0	18 610 073	-18 610 073	295 493 659
7	De la 1 an până la 5 ani	1 304 946 571	200 181 506	1 104 765 065	714 753 509	0	122 038 354	-122 038 354	173 455 305
8	Peste 5 ani	153 061 993	430 128 123	-277 066 130	437 687 379	0	23 523 092	-23 523 092	149 932 213
99	Total	2 302 163 016	1 864 475 637	437 687 379	X	396 943 871	247 011 658	149 932 213	X