

Informația
privind analiza diferenței scadențelor
a Băncii Comerciale “Eximbank” S.A. Gruppo Veneto Banca
pentru trimestrul III, 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	508 019 377	451 571 959	56 447 418	56 447 418	204 873 896	13 883 670	190 990 226	190 990 226
2	De la 1 lună până la 2 luni	37 999 915	117 980 021	-79 980 106	-23 532 688	0	3 242 640	-3 242 640	187 747 586
3	De la 2 luni până la 3 luni	32 541 466	219 663 836	-187 122 370	-210 655 058	0	23 228 420	-23 228 420	164 519 166
4	De la 3 luni până la 6 luni	275 143 789	399 200 727	-124 056 938	-334 711 996	0	34 178 461	-34 178 461	130 340 705
5	De la 6 luni până la 9 luni	71 432 009	101 358 475	-29 926 466	-364 638 462	0	9 048 581	-9 048 581	121 292 124
6	De la 9 luni până la 1 an	54 485 607	195 650 318	-141 164 711	-505 803 173	0	9 941 279	-9 941 279	111 350 845
7	De la 1an până la 5 ani	1 478 655 998	254 660 182	1 223 995 816	718 192 643	0	162 042 502	-162 042 502	-50 691 657
8	Peste 5 ani	195 967 091	637 788 243	-441 821 152	276 371 491	0	4 296 926	-4 296 926	-54 988 583
99	Total	2 654 245 252	2 377 873 761	276 371 491	X	204 873 896	259 862 479	-54 988 583	X

Director General



M. Chircă

Data perfectării: 25 Octombrie 2008

Executorul și numărul telefonului: S.Doțen, 301 142