

**Informația**  
**privind analiza diferenței scadențelor**  
**a Băncii Comerciale "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A.**  
**pentru trimestrul I, anul 2009**

lei

Codul grupeii 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	194 419 161	394 397 456	-199 978 295	-199 978 295	328 736 686	17 350 396	311 386 290	311 386 290
2	De la 1 lună până la 2 luni	123 427 322	154 361 745	-30 934 423	-230 912 718	0	3 832 086	-3 832 086	307 554 204
3	De la 2 luni până la 3 luni	43 167 712	157 417 543	-114 249 831	-345 162 549	0	6 867 030	-6 867 030	300 687 174
4	De la 3 luni până la 6 luni	76 328 332	409 743 322	-333 414 990	-678 577 539	0	12 726 290	-12 726 290	287 960 884
5	De la 6 luni până la 9 luni	146 890 978	191 244 344	-44 353 366	-722 930 905	0	32 799 293	-32 799 293	255 161 591
6	De la 9 luni până la 1 an	142 209 221	113 424 561	28 784 660	-694 146 245	0	50 788 489	-50 788 489	204 373 102
7	De la 1an până la 5 ani	1 598 326 655	385 277 971	1 213 048 684	518 902 439	0	121 117 040	-121 117 040	83 256 062
8	Peste 5 ani	205 990 846	503 785 921	-297 795 075	221 107 364	0	174 705	-174 705	83 081 357
<b>99</b>	<b>Total</b>	<b>2 530 760 227</b>	<b>2 309 652 863</b>	<b>221 107 364</b>	<b>X</b>	<b>328 736 686</b>	<b>245 655 329</b>	<b>83 081 357</b>	<b>X</b>

Director General



M. Chircă

Data perfectării: 29 Aprilie 2009

Executorul și numărul telefonului: S.Tulgăra, 301-137