

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

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 | 546 043 772 | 430 633 219 | 115 410 553 | 115 410 553 | 325 212 104 | 12 211 443 | 313 000 661 | 313 000 661 |
| 2 | De la 1 lună până la 2 luni | 41 218 430 | 165 375 731 | -124 157 301 | -8 746 748 | 0 | 4 556 266 | -4 556 266 | 308 444 395 |
| 3 | De la 2 luni până la 3 luni | 74 405 306 | 275 389 646 | -200 984 340 | -209 731 088 | 0 | 3 395 203 | -3 395 203 | 305 049 192 |
| 4 | De la 3 luni până la 6 luni | 70 827 378 | 339 212 200 | -268 384 822 | -478 115 910 | 0 | 32 258 766 | -32 258 766 | 272 790 426 |
| 5 | De la 6 luni până la 9 luni | 84 099 083 | 123 071 325 | -38 972 242 | -517 088 152 | 0 | 42 601 585 | -42 601 585 | 230 188 841 |
| 6 | De la 9 luni până la 1 an | 92 443 538 | 60 257 288 | 32 186 250 | -484 901 902 | 0 | 22 415 424 | -22 415 424 | 207 773 417 |
| 7 | De la 1 an până la 5 ani | 1 730 091 401 | 397 436 384 | 1 332 655 017 | 847 753 115 | 0 | 70 504 494 | -70 504 494 | 137 268 923 |
| 8 | Peste 5 ani | 227 788 199 | 641 769 674 | -413 981 475 | 433 771 640 | 0 | 100 727 | -100 727 | 137 168 196 |
| 99 | Total | 2 866 917 107 | 2 433 145 467 | 433 771 640 | X | 325 212 104 | 188 043 908 | 137 168 196 | X |

Director General



M. Chircă