

**Informația**  
**privind analiza diferenței scadențelor**  
**a Băncii Comerciale "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A.**  
**pentru trimestrul I, anul 2010**

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	469 575 158	423 356 014	46 219 144	46 219 144	546 823 336	2 496 347	544 326 989	544 326 989
2	De la 1 lună până la 2 luni	75 202 057	123 572 474	-48 370 417	-2 151 273	0	5 911 015	-5 911 015	538 415 974
3	De la 2 luni până la 3 luni	80 891 038	146 257 542	-65 366 504	-67 517 777	0	3 830 153	-3 830 153	534 585 821
4	De la 3 luni până la 6 luni	92 335 274	324 312 566	-231 977 292	-299 495 069	0	14 635 607	-14 635 607	519 950 214
5	De la 6 luni până la 9 luni	46 641 544	178 877 681	-132 236 137	-431 731 206	0	23 768 364	-23 768 364	496 181 850
6	De la 9 luni până la 1 an	62 480 935	215 484 213	-153 003 278	-584 734 484	0	11 001 332	-11 001 332	485 180 518
7	De la 1 an până la 5 ani	1 439 333 363	434 904 181	1 004 429 182	419 694 698	0	77 663 783	-77 663 783	407 516 735
8	Peste 5 ani	193 937 237	453 040 985	-259 103 748	160 590 950	0	166 818	-166 818	407 349 917
<b>99</b>	<b>Total</b>	<b>2 460 396 606</b>	<b>2 299 805 656</b>	<b>160 590 950</b>	<b>X</b>	<b>546 823 336</b>	<b>139 473 419</b>	<b>407 349 917</b>	<b>X</b>

Director General



M. Chircă

Data perfectării: 21 Aprilie 2010

Executorul și numărul telefonului: Iu.Drîga, 30 11 36