

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

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	521 302 421	462 705 616	58 596 805	58 596 805	529 643 327	7 523 237	522 120 090	522 120 090
2	De la 1 lună până la 2 luni	101 996 148	123 984 312	-21 988 164	36 608 641	0	2 116 983	-2 116 983	520 003 107
3	De la 2 luni până la 3 luni	89 668 867	112 382 076	-22 713 209	13 895 432	0	3 660 084	-3 660 084	516 343 023
4	De la 3 luni până la 6 luni	50 927 305	409 213 746	-358 286 441	-344 391 009	0	17 644 003	-17 644 003	498 699 020
5	De la 6 luni până la 9 luni	25 720 573	216 294 717	-190 574 144	-534 965 153	0	10 639 772	-10 639 772	488 059 248
6	De la 9 luni până la 1 an	32 229 584	155 842 290	-123 612 706	-658 577 859	0	8 980 169	-8 980 169	479 079 079
7	De la 1 an până la 5 ani	1 347 222 267	753 836 223	593 386 044	-65 191 815	0	106 701 794	-106 701 794	372 377 285
8	Peste 5 ani	213 714 261	157 129 084	56 585 177	-8 606 638	0	13 614 188	-13 614 188	358 763 097
99	<i>Total</i>	2 382 781 426	2 391 388 064	-8 606 638	X	529 643 327	170 880 230	358 763 097	X

Director General



M. Chircă

Data perfectării: 07 Iulie 2010

Executorul și numărul telefonului: Iu.Drîga, 301 136