

Informația
privind analiza diferenței scadențelor
a Băncii Comerciale “EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A.
pentru trimestrul IV, 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	303 079 036	459 646 584	-156 567 548	-156 567 548	488 717 625	150 861	488 566 764	488 566 764
2	De la 1 lună până la 2 luni	41 083 716	133 408 469	-92 324 753	-248 892 301	0	741	-741	488 566 023
3	De la 2 luni până la 3 luni	42 774 382	108 028 725	-65 254 343	-314 146 644	0	862 240	-862 240	487 703 783
4	De la 3 luni până la 6 luni	149 269 230	355 208 548	-205 939 318	-520 085 962	0	2 734 031	-2 734 031	484 969 752
5	De la 6 luni până la 9 luni	189 084 570	220 913 068	-31 828 498	-551 914 460	0	965 009	-965 009	484 004 743
6	De la 9 luni până la 1 an	175 774 368	229 577 587	-53 803 219	-605 717 679	0	1 972 577	-1 972 577	482 032 166
7	De la 1 an până la 5 ani	1 103 657 660	627 315 098	476 342 562	-129 375 117	0	38 765 774	-38 765 774	443 266 392
8	Peste 5 ani	86 985 357	255 952 032	-168 966 675	-298 341 792	0	2 272	-2 272	443 264 120
99	Total	2 091 708 319	2 390 050 111	-298 341 792		X	488 717 625	45 453 505	443 264 120

Director General



M. Chircă