

Informația  
privind analiza diferenței scadențelor  
a Băncii Comerciale "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A.  
pentru trimestrul I, anul 2011

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	1 008 213 007	440 931 062	567 281 945	567 281 945	838 117 668	0	838 117 668	838 117 668
2	De la 1 lună până la 2 luni	13 368 036	106 399 109	-93 031 073	474 250 872	0	377 124	-377 124	837 740 544
3	De la 2 luni până la 3 luni	7 872 681	103 913 649	-96 040 968	378 209 904	0	0	0	837 740 544
4	De la 3 luni până la 6 luni	49 522 895	333 807 961	-284 285 066	93 924 838	0	292 533	-292 533	837 448 011
5	De la 6 luni până la 9 luni	15 566 973	228 551 788	-212 984 815	-119 059 977	0	2 276 664	-2 276 664	835 171 347
6	De la 9 luni până la 1 an	34 394 074	205 403 797	-171 009 723	-290 069 700	0	2 555 938	-2 555 938	832 615 409
7	De la 1 an până la 5 ani	580 709 947	634 750 654	-54 040 707	-344 110 407	0	62 499 558	-62 499 558	770 115 851
8	Peste 5 ani	207 145 622	361 433 529	-154 287 907	-498 398 314	0	2 069 364	-2 069 364	768 046 487
<b>99</b>	<b>Total</b>	<b>1 916 793 235</b>	<b>2 415 191 549</b>	<b>-498 398 314</b>	<b>X</b>	<b>838 117 668</b>	<b>70 071 181</b>	<b>768 046 487</b>	<b>X</b>

Director General



M. Chircă

Data perfectării: 20 Aprilie 2011

Executorul și numărul telefonului: Iu.Driga, 301 136