

**Informația
privind analiza diferenței scadențelor
a Băncii Comerciale "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A.
pentru trimestrul II, 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	1 442 646 457	440 391 687	1 002 254 770	1 002 254 770	746 703 413	74 154	746 629 259	746 629 259
2	De la 1 lună până la 2 luni	29 288 906	114 641 952	-85 353 046	916 901 724	0	0	0	746 629 259
3	De la 2 luni până la 3 luni	18 507 236	96 579 113	-78 071 877	838 829 847	0	532 855	-532 855	746 096 404
4	De la 3 luni până la 6 luni	15 039 246	399 736 130	-384 696 884	454 132 963	0	2 569 710	-2 569 710	743 526 694
5	De la 6 luni până la 9 luni	24 384 877	195 103 100	-170 718 223	283 414 740	0	2 168 506	-2 168 506	741 358 188
6	De la 9 luni până la 1 an	32 005 112	196 651 655	-164 646 543	118 768 197	0	5 006 697	-5 006 697	736 351 491
7	De la 1an până la 5 ani	551 110 675	564 808 078	-13 697 403	105 070 794	0	41 185 190	-41 185 190	695 166 301
8	Peste 5 ani	167 121 304	404 882 653	-237 761 349	-132 690 555	0	83 441	-83 441	695 082 860
99	Total	2 280 103 813	2 412 794 368	-132 690 555	X	746 703 413	51 620 553	695 082 860	X

Director General



M. Chircă

Data perfectării: 20 Iulie 2011

Executorul și numărul telefonului: S. Tulgăra 30 11 37