

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

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	1 453 466 064	488 953 362	964 512 702	964 512 702	705 562 927	0	705 562 927	705 562 927
2	De la 1 lună până la 2 luni	14 659 055	91 406 786	-76 747 731	887 764 971	0	798 986	-798 986	704 763 941
3	De la 2 luni până la 3 luni	18 885 748	118 588 978	-99 703 230	788 061 741	0	1 097 428	-1 097 428	703 666 513
4	De la 3 luni până la 6 luni	35 687 024	328 066 660	-292 379 636	495 682 105	0	1 271 078	-1 271 078	702 395 435
5	De la 6 luni până la 9 luni	23 488 113	193 677 613	-170 189 500	325 492 605	0	1 464 895	-1 464 895	700 930 540
6	De la 9 luni până la 1 an	18 408 664	266 054 475	-247 645 811	77 846 794	0	6 541 069	-6 541 069	694 389 471
7	De la 1 an până la 5 ani	541 918 053	626 988 585	-85 070 532	-7 223 738	0	40 922 582	-40 922 582	653 466 889
8	Peste 5 ani	281 074 918	376 754 769	-95 679 851	-102 903 589	0	1 114	-1 114	653 465 775
99	Total	2 387 587 639	2 490 491 228	-102 903 589	X	705 562 927	52 097 152	653 465 775	X

Director General



M. Chircă

Data perfectării: 20 Octombrie 2011

Executorul și numărul telefonului: S. Tulgăra 30 11 37