

**Информация
об анализе разницы сроков погашения
КБ “Эксимбанк”АО
за I квартал 2004 года**

									лей
Код группы срока погашения	Группы сроков погашения	Активы, чувствительные к процентной ставке	Обязательства, чувствительные к процентной ставке	Чистая разница (1-2)	Накопительная разница	Дебетовые условные счета, чувствительные к процентной ставке	Кредитовые условные счета, чувствительные к процентной ставке	Чистая разница (5-6)	Накопительная разница
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8
1	До 1-го месяца	87 602 305	83 921 906	3 680 399	3 680 399	1 964 000	1 976 362	-12 362	-12 362
2	От 1-го до 2-х месяцев	9 367 358	16 434 243	-7 066 885	-3 386 486	0	566 730	-566 730	-579 092
3	От 2-х до 3-х месяцев	12 840 008	16 807 194	-3 967 186	-7 353 672	0	545 154	-545 154	-1 124 246
4	От 3-х до 6-ти месяцев	25 977 373	48 336 902	-22 359 529	-29 713 201	0	7 218 667	-7 218 667	-8 342 913
5	От 6-ти до 9-ти месяцев	34 140 633	30 417 553	3 723 080	-25 990 121	0	4 782 195	-4 782 195	-13 125 108
6	От 9-ти до 1-го года	22 157 054	51 267 664	-29 110 610	-55 100 731	0	8 160 520	-8 160 520	-21 285 628
7	От 1-го до 5-ти лет	81 648 732	10 380 672	71 268 060	16 167 329	0	4 245 014	-4 245 014	-25 530 642
8	Более 5-ти лет	11 295 294	8 157 592	3 137 702	19 305 031	0	0	0	-25 530 642
99	Всего	285 028 757	265 723 726	19 305 031	X	1 964 000	27 494 642	-25 530 642	X

Председатель Правления

М. Киркэ