

Информация
об анализе разницы сроков погашения
Коммерческого Банка "Ехiмbank" АО Gruppo Veneto Banca
за III-й квартал, 2006 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	236 831 972	281 081 096	-44 249 124	-44 249 124	0	5 105 840	-5 105 840	-5 105 840
2	От 1-го до 2-х месяцев	22 968 234	55 170 051	-32 201 817	-76 450 941	0	2 404 719	-2 404 719	-7 510 559
3	От 2-х до 3-х месяцев	24 996 508	72 398 258	-47 401 750	-123 852 691	0	9 611 193	-9 611 193	-17 121 752
4	От 3-х до 6-ти месяцев	69 934 213	150 352 237	-80 418 024	-204 270 715	0	7 832 773	-7 832 773	-24 954 525
5	От 6-ти до 9-ти месяцев	49 278 408	96 678 489	-47 400 081	-251 670 796	0	6 024 743	-6 024 743	-30 979 268
6	От 9-ти до 1-го года	52 346 930	112 465 378	-60 118 448	-311 789 244	0	11 512 861	-11 512 861	-42 492 129
7	От 1-го до 5-ти лет	478 024 157	16 140 955	461 883 202	150 093 958	0	75 445 615	-75 445 615	-117 937 744
8	Более 5-ти лет	41 584 551	4 704 378	36 880 173	186 974 131	0	3 278 481	-3 278 481	-121 216 225
99	Всего	975 964 973	788 990 842	186 974 131	X	0	121 216 225	-121 216 225	X