

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, чувствитель- ные к процентной ставке | Обязатель-ства, чувствитель- ные к процентной ставке | Чистая разница (1- 2) | Накопитель- ная разница | Дебетовые условные счета, чувствительные к процентной ставке | Кредитовые условные счета, чувствительные к процентной ставке | Чистая разница (5- 6) | Накопитель- ная 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 |