

Информация
об анализе разницы сроков погашения
Коммерческого Банка "Eximbank" AO Gruppo Veneto Banca
за IV-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	269 490 599	263 451 546	6 039 053	6 039 053	0	20 171 814	-20 171 814	-20 171 814
2	От 1-го до 2-х месяцев	26 990 348	80 123 610	-53 133 262	-47 094 209	0	1 703 338	-1 703 338	-21 875 152
3	От 2-х до 3-х месяцев	22 854 658	58 273 005	-35 418 347	-82 512 556	0	5 874 082	-5 874 082	-27 749 234
4	От 3-х до 6-ти месяцев	50 293 971	139 886 441	-89 592 470	-172 105 026	0	4 491 870	-4 491 870	-32 241 104
5	От 6-ти до 9-ти месяцев	39 847 800	110 456 398	-70 608 598	-242 713 624	0	13 937 244	-13 937 244	-46 178 348
6	От 9-ти до 1-го года	121 419 511	101 186 370	20 233 141	-222 480 483	0	13 684 762	-13 684 762	-59 863 110
7	От 1-го до 5-ти лет	588 894 938	14 698 977	574 195 961	351 715 478	0	53 261 384	-53 261 384	-113 124 494
8	Более 5-ти лет	37 617 986	7 321 816	30 296 170	382 011 648	0	60 853	-60 853	-113 185 347
99	Всего	1 157 409 811	775 398 163	382 011 648	X	0	113 185 347	-113 185 347	X