

Информация
об анализе разницы сроков погашения
Коммерческого Банка "Eximbank" АО Gruppo Veneto Banca
за I-й квартал, 2007 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	378 029 741	301 082 593	76 947 148	76 947 148	0	8 971 063	-8 971 063	-8 971 063
2	От 1-го до 2-х месяцев	58 716 045	81 423 113	-22 707 068	54 240 080	0	2 570 510	-2 570 510	-11 541 573
3	От 2-х до 3-х месяцев	17 017 303	58 961 088	-41 943 785	12 296 295	0	797 733	-797 733	-12 339 306
4	От 3-х до 6-ти месяцев	62 574 414	142 780 118	-80 205 704	-67 909 409	0	10 224 193	-10 224 193	-22 563 499
5	От 6-ти до 9-ти месяцев	119 560 303	97 440 198	22 120 105	-45 789 304	0	19 539 443	-19 539 443	-42 102 942
6	От 9-ти до 1-го года	95 969 806	175 591 292	-79 621 486	-125 410 790	0	8 782 438	-8 782 438	-50 885 380
7	От 1-го до 5-ти лет	603 110 409	14 501 632	588 608 777	463 197 987	0	92 253 822	-92 253 822	-143 139 202
8	Более 5-ти лет	40 714 772	134 995 718	-94 280 946	368 917 041	0	15 884	-15 884	-143 155 086
99	Всего	1 375 692 793	1 006 775 752	368 917 041	X	0	143 155 086	-143 155 086	X