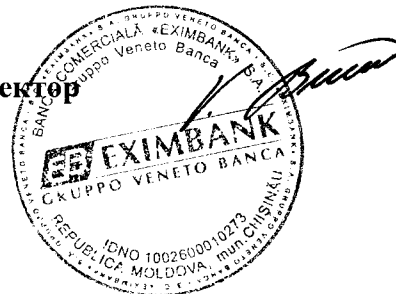


Информация
об анализе разницы сроков погашения
Коммерческого Банка "Eximbank" AO Gruppo Veneto Banca
за III-й квартал, 2008 года

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	508 019 377	451 571 959	56 447 418	56 447 418	204 873 896	13 883 670	190 990 226	190 990 226
2	От 1-го до 2-х месяцев	37 999 915	117 980 021	-79 980 106	-23 532 688	0	3 242 640	-3 242 640	187 747 586
3	От 2-х до 3-х месяцев	32 541 466	219 663 836	-187 122 370	-210 655 058	0	23 228 420	-23 228 420	164 519 166
4	От 3-х до 6-ти месяцев	275 143 789	399 200 727	-124 056 938	-334 711 996	0	34 178 461	-34 178 461	130 340 705
5	От 6-ти до 9-ти месяцев	71 432 009	101 358 475	-29 926 466	-364 638 462	0	9 048 581	-9 048 581	121 292 124
6	От 9-ти до 1-го года	54 485 607	195 650 318	-141 164 711	-505 803 173	0	9 941 279	-9 941 279	111 350 845
7	От 1-го до 5-ти лет	1 478 655 998	254 660 182	1 223 995 816	718 192 643	0	162 042 502	-162 042 502	-50 691 657
8	Более 5-ти лет	195 967 091	637 788 243	-441 821 152	276 371 491	0	4 296 926	-4 296 926	-54 988 583
99	<i>Всего</i>	2 654 245 252	2 377 873 761	276 371 491	X	204 873 896	259 862 479	-54 988 583	X

/ Генеральный Директор



М. Киркэ

Дата составления: 23 октября 2008

Исполнитель и номер телефона: С. Доцен, 301-142