

Информация
об анализе разницы сроков погашения
Коммерческого Банка "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" АО
за I-й квартал, 2009 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	194 419 161	394 397 456	-199 978 295	-199 978 295	328 736 686	17 350 396	311 386 290	311 386 290
2	От 1-го до 2-х месяцев	123 427 322	154 361 745	-30 934 423	-230 912 718	0	3 832 086	-3 832 086	307 554 204
3	От 2-х до 3-х месяцев	43 167 712	157 417 543	-114 249 831	-345 162 549	0	6 867 030	-6 867 030	300 687 174
4	От 3-х до 6-ти месяцев	76 328 332	409 743 322	-333 414 990	-678 577 539	0	12 726 290	-12 726 290	287 960 884
5	От 6-ти до 9-ти месяцев	146 890 978	191 244 344	-44 353 366	-722 930 905	0	32 799 293	-32 799 293	255 161 591
6	От 9-ти до 1-го года	142 209 221	113 424 561	28 784 660	-694 146 245	0	50 788 489	-50 788 489	204 373 102
7	От 1-го до 5-ти лет	1 598 326 655	385 277 971	1 213 048 684	518 902 439	0	121 117 040	-121 117 040	83 256 062
8	Более 5-ти лет	205 990 846	503 785 921	-297 795 075	221 107 364	0	174 705	-174 705	83 081 357
99	<i>Всего</i>	2 530 760 227	2 309 652 863	221 107 364	X	328 736 686	245 655 329	83 081 357	X

Генеральный Директор

М. Киркэ



Дата составления: 29 апреля 2009

Исполнитель и номер телефона: С. Тулгэра, 301-137