

Информация
об анализе разницы сроков погашения
Коммерческого Банка "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" АО
за II-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	546 043 772	430 633 219	115 410 553	115 410 553	325 212 104	12 211 443	313 000 661	313 000 661
2	От 1-го до 2-х месяцев	41 218 430	165 375 731	-124 157 301	-8 746 748	0	4 556 266	-4 556 266	308 444 395
3	От 2-х до 3-х месяцев	74 405 306	275 389 646	-200 984 340	-209 731 088	0	3 395 203	-3 395 203	305 049 192
4	От 3-х до 6-ти месяцев	70 827 378	339 212 200	-268 384 822	-478 115 910	0	32 258 766	-32 258 766	272 790 426
5	От 6-ти до 9-ти месяцев	84 099 083	123 071 325	-38 972 242	-517 088 152	0	42 601 585	-42 601 585	230 188 841
6	От 9-ти до 1-го года	92 443 538	60 257 288	32 186 250	-484 901 902	0	22 415 424	-22 415 424	207 773 417
7	От 1-го до 5-ти лет	1 730 091 401	397 436 384	1 332 655 017	847 753 115	0	70 504 494	-70 504 494	137 268 923
8	Более 5-ти лет	227 788 199	641 769 674	-413 981 475	433 771 640	0	100 727	-100 727	137 168 196
99	Всего	2 866 917 107	2 433 145 467	433 771 640	X	325 212 104	188 043 908	137 168 196	X

Генеральный Директор



М. Киркэ