

Информация
об анализе разницы сроков погашения
Коммерческого Банка "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" АО
за IV-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	769 543 110	456 832 805	312 710 305	312 710 305	239 380 067	4 608 702	234 771 365	234 771 365
2	От 1-го до 2-х месяцев	71 374 443	113 945 476	-42 571 033	270 139 272	0	9 174 814	-9 174 814	225 596 551
3	От 2-х до 3-х месяцев	62 104 046	121 159 992	-59 055 946	211 083 326	0	21 364 916	-21 364 916	204 231 635
4	От 3-х до 6-ти месяцев	110 241 406	393 942 376	-283 700 970	-72 617 644	0	15 053 030	-15 053 030	189 178 605
5	От 6-ти до 9-ти месяцев	82 886 841	161 270 354	-78 383 513	-151 001 157	0	15 506 271	-15 506 271	173 672 334
6	От 9-ти до 1-го года	94 982 505	166 241 569	-71 259 064	-222 260 221	0	15 896 133	-15 896 133	157 776 201
7	От 1-го до 5-ти лет	1 555 395 787	433 260 714	1 122 135 073	899 874 852	0	66 216 325	-66 216 325	91 559 876
8	Более 5-ти лет	173 161 811	794 861 376	-621 699 565	278 175 287	0	2 262 719	-2 262 719	89 297 157
99	<i>Всего</i>	2 919 689 949	2 641 514 662	278 175 287	X	239 380 067	150 082 910	89 297 157	X

Генеральный Директор



М. Киркэ