

Информация
об анализе разницы сроков погашения
Коммерческого Банка "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" АО
за II-й квартал, 2010 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	521 302 421	462 705 616	58 596 805	58 596 805	529 643 327	7 523 237	522 120 090	522 120 090
2	От 1-го до 2-х месяцев	101 996 148	123 984 312	-21 988 164	36 608 641	0	2 116 983	-2 116 983	520 003 107
3	От 2-х до 3-х месяцев	89 668 867	112 382 076	-22 713 209	13 895 432	0	3 660 084	-3 660 084	516 343 023
4	От 3-х до 6-ти месяцев	50 927 305	409 213 746	-358 286 441	-344 391 009	0	17 644 003	-17 644 003	498 699 020
5	От 6-ти до 9-ти месяцев	25 720 573	216 294 717	-190 574 144	-534 965 153	0	10 639 772	-10 639 772	488 059 248
6	От 9-ти до 1-го года	32 229 584	155 842 290	-123 612 706	-658 577 859	0	8 980 169	-8 980 169	479 079 079
7	От 1-го до 5-ти лет	1 347 222 267	753 836 223	593 386 044	-65 191 815	0	106 701 794	-106 701 794	372 377 285
8	Более 5-ти лет	213 714 261	157 129 084	56 585 177	-8 606 638	0	13 614 188	-13 614 188	358 763 097
99	<i>Всего</i>	2 382 781 426	2 391 388 064	-8 606 638	X	529 643 327	170 880 230	358 763 097	X

Генеральный Директор



М. Киркэ

Дата составления: 07 июля 2010

Исполнитель и номер телефона: Ю. Дрига, 301-136