

Информация
об анализе разницы сроков погашения
Коммерческого Банка "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" АО
за III-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	559 206 654	616 867 567	-57 660 913	-57 660 913	755 454 391	7 844 196	747 610 195	747 610 195
2	От 1-го до 2-х месяцев	34 067 573	87 916 479	-53 848 906	-111 509 819	0	4 041 247	-4 041 247	743 568 948
3	От 2-х до 3-х месяцев	88 701 793	129 240 813	-40 539 020	-152 048 839	0	4 927 493	-4 927 493	738 641 455
4	От 3-х до 6-ти месяцев	46 642 724	325 816 985	-279 174 261	-431 223 100	0	12 161 225	-12 161 225	726 480 230
5	От 6-ти до 9-ти месяцев	19 994 796	154 455 934	-134 461 138	-565 684 238	0	9 674 657	-9 674 657	716 805 573
6	От 9-ти до 1-го года	57 383 043	217 165 930	-159 782 887	-725 467 125	0	16 318 566	-16 318 566	700 487 007
7	От 1-го до 5-ти лет	1 372 657 859	683 214 789	689 443 070	-36 024 055	0	130 335 675	-130 335 675	570 151 332
8	Более 5-ти лет	218 511 803	199 980 576	18 531 227	-17 492 828	0	795 630	-795 630	569 355 702
99	<i>Всего</i>	2 397 166 245	2 414 659 073	-17 492 828	X	755 454 391	186 098 689	569 355 702	X

Генеральный Директор



М. Киркэ

Дата составления: 20 октября 2010

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