

Информация
об анализе разницы сроков погашения
Коммерческого Банка "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" АО
за IV-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	303 079 036	459 646 584	-156 567 548	-156 567 548	488 717 625	150 861	488 566 764	488 566 764
2	От 1-го до 2-х месяцев	41 083 716	133 408 469	-92 324 753	-248 892 301	0	741	-741	488 566 023
3	От 2-х до 3-х месяцев	42 774 382	108 028 725	-65 254 343	-314 146 644	0	862 240	-862 240	487 703 783
4	От 3-х до 6-ти месяцев	149 269 230	355 208 548	-205 939 318	-520 085 962	0	2 734 031	-2 734 031	484 969 752
5	От 6-ти до 9-ти месяцев	189 084 570	220 913 068	-31 828 498	-551 914 460	0	965 009	-965 009	484 004 743
6	От 9-ти до 1-го года	175 774 368	229 577 587	-53 803 219	-605 717 679	0	1 972 577	-1 972 577	482 032 166
7	От 1-го до 5-ти лет	1 103 657 660	627 315 098	476 342 562	-129 375 117	0	38 765 774	-38 765 774	443 266 392
8	Более 5-ти лет	86 985 357	255 952 032	-168 966 675	-298 341 792	0	2 272	-2 272	443 264 120
99	<i>Всего</i>	2 091 708 319	2 390 050 111	-298 341 792	X	488 717 625	45 453 505	443 264 120	X

Генеральный Директор



М. Киркэ

Дата составления: 20 января 2011

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