

Информация
об анализе разницы сроков погашения
Коммерческого Банка "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" АО
за I-й квартал, 2011 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	1 008 213 007	440 931 062	567 281 945	567 281 945	838 117 668	0	838 117 668	838 117 668
2	От 1-го до 2-х месяцев	13 368 036	106 399 109	-93 031 073	474 250 872	0	377 124	-377 124	837 740 544
3	От 2-х до 3-х месяцев	7 872 681	103 913 649	-96 040 968	378 209 904	0	0	0	837 740 544
4	От 3-х до 6-ти месяцев	49 522 895	333 807 961	-284 285 066	93 924 838	0	292 533	-292 533	837 448 011
5	От 6-ти до 9-ти месяцев	15 566 973	228 551 788	-212 984 815	-119 059 977	0	2 276 664	-2 276 664	835 171 347
6	От 9-ти до 1-го года	34 394 074	205 403 797	-171 009 723	-290 069 700	0	2 555 938	-2 555 938	832 615 409
7	От 1-го до 5-ти лет	580 709 947	634 750 654	-54 040 707	-344 110 407	0	62 499 558	-62 499 558	770 115 851
8	Более 5-ти лет	207 145 622	361 433 529	-154 287 907	-498 398 314	0	2 069 364	-2 069 364	768 046 487
99	Всего	1 916 793 235	2 415 191 549	-498 398 314	X	838 117 668	70 071 181	768 046 487	X

Генеральный Директор



М. Киркэ

Дата составления: 20 апреля 2011

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