

Информация
об анализе разницы сроков погашения
Коммерческого Банка "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" АО
за II-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
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	До 1-го месяца	1 442 646 457	440 391 687	1 002 254 770	1 002 254 770	746 703 413	74 154	746 629 259	746 629 259
2	От 1-го до 2-х месяцев	29 288 906	114 641 952	-85 353 046	916 901 724	0	0	0	746 629 259
3	От 2-х до 3-х месяцев	18 507 236	96 579 113	-78 071 877	838 829 847	0	532 855	-532 855	746 096 404
4	От 3-х до 6-ти месяцев	15 039 246	399 736 130	-384 696 884	454 132 963	0	2 569 710	-2 569 710	743 526 694
5	От 6-ти до 9-ти месяцев	24 384 877	195 103 100	-170 718 223	283 414 740	0	2 168 506	-2 168 506	741 358 188
6	От 9-ти до 1-го года	32 005 112	196 651 655	-164 646 543	118 768 197	0	5 006 697	-5 006 697	736 351 491
7	От 1-го до 5-ти лет	551 110 675	564 808 078	-13 697 403	105 070 794	0	41 185 190	-41 185 190	695 166 301
8	Более 5-ти лет	167 121 304	404 882 653	-237 761 349	-132 690 555	0	83 441	-83 441	695 082 860
99	<i>Всего</i>	2 280 103 813	2 412 794 368	-132 690 555	X	746 703 413	51 620 553	695 082 860	X

Генеральный Директор



М. Киркэ

Дата составления: 20 июля 2011

Исполнитель и номер телефона: С. Тулгэра, 301-137