

**Информация**  
**об анализе разницы сроков погашения**  
**Коммерческого Банка "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" АО**  
**за III-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	1 453 466 064	488 953 362	964 512 702	964 512 702	705 562 927	0	705 562 927	705 562 927
2	От 1-го до 2-х месяцев	14 659 055	91 406 786	-76 747 731	887 764 971	0	798 986	-798 986	704 763 941
3	От 2-х до 3-х месяцев	18 885 748	118 588 978	-99 703 230	788 061 741	0	1 097 428	-1 097 428	703 666 513
4	От 3-х до 6-ти месяцев	35 687 024	328 066 660	-292 379 636	495 682 105	0	1 271 078	-1 271 078	702 395 435
5	От 6-ти до 9-ти месяцев	23 488 113	193 677 613	-170 189 500	325 492 605	0	1 464 895	-1 464 895	700 930 540
6	От 9-ти до 1-го года	18 408 664	266 054 475	-247 645 811	77 846 794	0	6 541 069	-6 541 069	694 389 471
7	От 1-го до 5-ти лет	541 918 053	626 988 585	-85 070 532	-7 223 738	0	40 922 582	-40 922 582	653 466 889
8	Более 5-ти лет	281 074 918	376 754 769	-95 679 851	-102 903 589	0	1 114	-1 114	653 465 775
<b>99</b>	<b>Всего</b>	<b>2 387 587 639</b>	<b>2 490 491 228</b>	<b>-102 903 589</b>	<b>X</b>	<b>705 562 927</b>	<b>52 097 152</b>	<b>653 465 775</b>	<b>X</b>

Генеральный Директор



М. Киркэ

Дата составления: 20 октября 2011

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