

**Информация**  
**об анализе разницы сроков погашения**  
**Коммерческого Банка "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" АО**  
**за IV-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	1 556 253 097	415 494 849	1 140 758 248	1 140 758 248	567 652 825	0	567 652 825	567 652 825
2	От 1-го до 2-х месяцев	21 801 834	107 490 106	-85 688 272	1 055 069 976	0	671 092	-671 092	566 981 733
3	От 2-х до 3-х месяцев	17 498 933	114 205 201	-96 706 268	958 363 708	0	373 099	-373 099	566 608 634
4	От 3-х до 6-ти месяцев	18 979 728	361 286 940	-342 307 212	616 056 496	0	931 260	-931 260	565 677 374
5	От 6-ти до 9-ти месяцев	13 598 966	253 176 237	-239 577 271	376 479 225	0	5 064 901	-5 064 901	560 612 473
6	От 9-ти до 1-го года	28 676 786	203 801 123	-175 124 337	201 354 888	0	1 967 412	-1 967 412	558 645 061
7	От 1-го до 5-ти лет	543 130 002	643 823 989	-100 693 987	100 660 901	0	30 021 418	-30 021 418	528 623 643
8	Более 5-ти лет	386 813 911	408 732 891	-21 918 980	78 741 921	0	0	0	528 623 643
<b>99</b>	<b>Всего</b>	<b>2 586 753 257</b>	<b>2 508 011 336</b>	<b>78 741 921</b>	<b>X</b>	<b>567 652 825</b>	<b>39 029 182</b>	<b>528 623 643</b>	<b>X</b>

Генеральный Директор



М. Киркэ

Дата составления: 20 января 2012

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