

Анализ разницы сроков погашения

КБ "UNIBANK" АО

за IV квартал 2008 года

(лей)

Группы разрыва	Активы, чувствительные к процентной ставке	Обязательства, чувствительные к процентной ставке	Чистая разница	Накопитель ный разрыв	Дебетовые условные счета, чувстви тельные к % ставке	Кредитовые условные счета, чувствит. к % ставке	Чистая разница	Накопительный разрыв
До 1 месяца	107 298 267	55 258 214	52 040 053	52 040 053	0	2 155 967	-2 155 967	-2 155 967
От 1 мес. до 2 мес.	18 205 381	82 248 724	-64 043 343	-12 003 290	0	2 416 337	-2 416 337	-4 572 304
От 2 мес. до 3 мес.	36 099 292	39 635 429	-3 536 137	-15 539 427	0	1 071 921	-1 071 921	-5 644 225
От 3 мес. до 6 мес.	60 196 001	63 527 226	-3 331 225	-18 870 652	0	2 185 562	-2 185 562	-7 829 787
От 6 мес. до 9 мес.	34 939 752	39 635 652	-4 695 900	-23 566 552	0	950 277	-950 277	-8 780 064
От 9 мес. до 1 года	55 487 752	29 188 384	26 299 368	2 732 816	0	3 112 601	-3 112 601	-11 892 665
От 1 года до 5 лет	81 503 904	2 421 297	79 082 607	81 815 423	0	2 500 565	-2 500 565	-14 393 230
Более 5 лет	29 289 282	916 000	28 373 282	110 188 705	0		0	-14 393 230
Всего:	423 019 631	312 830 926	110 188 705	X	0	14 393 230	-14 393 230	X

Президент КБ " UNIBANK" АО

Д.Цугульский