

Анализ разницы сроков погашения

КБ "UNIBANK" АО

за III 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	133 908 237	38 825 691	95 082 546	95 082 546	0	1 131 698	-1 131 698	-1 131 698
От 1 мес. до 2 мес.	39 806 906	105 242 479	-65 435 573	29 646 973	0	22 300	-22 300	-1 153 998
От 2 мес. до 3 мес.	34 602 369	31 559 406	3 042 963	32 689 936	0	132 639	-132 639	-1 286 637
От 3 мес. до 6 мес.	62 431 631	82 271 960	-19 840 329	12 849 607	0	2 701 670	-2 701 670	-3 988 307
От 6 мес. до 9 мес.	59 988 449	31 017 596	28 970 853	41 820 460	0	4 804 546	-4 804 546	-8 792 853
От 9 мес. до 1 года	30 995 751	40 033 681	-9 037 930	32 782 530	0	402 297	-402 297	-9 195 150
От 1 года до 5 лет	127 816 758	2 488 397	125 328 361	158 110 891	0	7 824 029	-7 824 029	-17 019 179
Более 5 лет	39 591 543	1 159 000	38 432 543	196 543 434	0	0	0	-17 019 179
Всего:	529 141 644	332 598 210	196 543 434	X	0	17 019 179	-17 019 179	X

Президент КБ " UNIBANK" АО

Д.Цугульский