

Анализ разницы сроков погашения

КБ "UNIBANK" АО

за III квартал 2011 года

(лей)

Группы разрыва	Активы, чувствительные к процентной ставке	Обязательства, чувствительные к процентной ставке	Чистая разница	Накопитель ный разрыв	Дебетовые условные счета, чувств ительные к % ставке	Кредитовые условные счета, чувствит. к % ставке	Чистая разница	Накопитель ный разрыв
До 1 месяца	188 050 017	57 945 719	130 104 298	130 104 298		279 213	-279 213	-279 213
От 1 мес. до 2 мес.	23 471 391	12 344 393	11 126 998	141 231 296	0	3 359 405	-3 359 405	-3 638 618
От 2 мес. до 3 мес.	18 240 667	12 158 033	6 082 634	147 313 930	76 386 047	512 580	75 873 467	72 234 849
От 3 мес. до 6 мес.	45 243 682	36 690 273	8 553 409	155 867 339	0	1 261 152	-1 261 152	70 973 697
От 6 мес. до 9 мес.	35 060 981	39 945 994	-4 885 013	150 982 326	0	2 151 391	-2 151 391	68 822 306
От 9 мес. до 1 года	34 947 868	44 165 478	-9 217 610	141 764 716	0	3 373 463	-3 373 463	65 448 843
От 1 года до 5 лет	78 166 981	6 948 678	71 218 303	212 983 019	0	9 288 264	-9 288 264	56 160 579
Более 5 лет	15 983 138	0	15 983 138	228 966 157	0	0	0	56 160 579
Всего:	439 164 725	210 198 568	228 966 157	X	76 386 047	20 225 468	56 160 579	X

Президент КБ " UNIBANK" АО

Цугульский Д.Ф.