

Анализ разницы сроков погашения

КБ "UNIBANK" АО

за I 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	202 391 005	33 302 987	169 088 018	169 088 018	6 250 000	236 634	6 013 366	6 013 366
От 1 мес. до 2 мес.	11 431 103	8 082 653	3 348 450	172 436 468	0	1 088 979	-1 088 979	4 924 387
От 2 мес. до 3 мес.	8 641 912	22 315 255	-13 673 343	158 763 125		783 098	-783 098	4 141 289
От 3 мес. до 6 мес.	28 503 384	45 613 753	-17 110 369	141 652 756	76 340 536	1 464 670	74 875 866	79 017 155
От 6 мес. до 9 мес.	22 946 400	27 967 551	-5 021 151	136 631 605	0	2 465 168	-2 465 168	76 551 987
От 9 мес. до 1 года	19 256 105	29 775 106	-10 519 001	126 112 604	0	1 427 933	-1 427 933	75 124 054
От 1 года до 5 лет	70 820 192	799 816	70 020 376	196 132 980	0	3 076 688	-3 076 688	72 047 366
Более 5 лет	10 388 919	0	10 388 919	206 521 899	0	0	0	72 047 366
Всего:	374 379 020	167 857 121	206 521 899	X	82 590 536	10 543 170	72 047 366	X

Вице-президент КБ " UNIBANK" АО

Хворостовская В.Л.