

## Analiza diferenței scadențelor

**BC «UNIBANK» S.A.**

**pentru trimestrul I a. 2011**

( lei )

Grupele de scadență	Active sensibile la rata dobânzii	Obligațiuni sensibile la rata dobânzii	Diferența netă	Diferența cumulativă	Conturile condiționale de debit sensibile la rata dobânzii	Conturile condiționale de credit sensibile la rata dobânzii	Diferența netă	Diferența cumulativă
	1	2	3	4	5	6	7	8
Până la 1 lună	202 391 005	33 302 987	169 088 018	169 088 018	6 250 000	236 634	6 013 366	6 013 366
De la 1 lună până la 2 luni	11 431 103	8 082 653	3 348 450	172 436 468	0	1 088 979	-1 088 979	4 924 387
De la 2 luni până la 3 luni	8 641 912	22 315 255	-13 673 343	158 763 125		783 098	-783 098	4 141 289
De la 3 luni până la 6 luni	28 503 384	45 613 753	-17 110 369	141 652 756	76 340 536	1 464 670	74 875 866	79 017 155
De la 6 luni până la 9 luni	22 946 400	27 967 551	-5 021 151	136 631 605	0	2 465 168	-2 465 168	76 551 987
De la 9 luni până la 1 an	19 256 105	29 775 106	-10 519 001	126 112 604	0	1 427 933	-1 427 933	75 124 054
De la 1 an până la 5 ani	70 820 192	799 816	70 020 376	196 132 980	0	3 076 688	-3 076 688	72 047 366
Peste 5 ani	10 388 919	0	10 388 919	206 521 899	0	0	0	72 047 366
<b>Total</b>	<b>374 379 020</b>	<b>167 857 121</b>	<b>206 521 899</b>	<b>X</b>	<b>82 590 536</b>	<b>10 543 170</b>	<b>72 047 366</b>	<b>X</b>

Vicepreședinte BC «UNIBANK» S.A.

V.Hvorostovscaia