

Analiza diferenței scadențelor

BC "UNIBANK" S.A.

pentru trimestrul IV a. 2010

(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	176 681 012	41 417 885	135 263 127	135 263 127	0	6 500	-6 500	-6 500
De la 1 lună până la 2 luni	9 967 972	10 183 319	-215 347	135 047 780	0	31 631	-31 631	-38 131
De la 2 luni până la 3 luni	12 016 186	13 427 115	-1 410 929	133 636 851	0	35 049	-35 049	-73 180
De la 3 luni până la 6 luni	14 622 413	39 919 926	-25 297 513	108 339 338	80 926 499	2 461 345	78 465 154	78 391 974
De la 6 luni până la 9 luni	23 100 148	27 918 253	-4 818 105	103 521 233	0	687 050	-687 050	77 704 924
De la 9 luni până la 1 an	18 717 165	26 142 431	-7 425 266	96 095 967	0	959 043	-959 043	76 745 881
De la 1 an până la 5 ani	75 116 419	373 318	74 743 101	170 839 068	0	855 601	-855 601	75 890 280
Peste 5 ani	7 153 455	0	7 153 455	177 992 523	0	0	0	75 890 280
Total	337 374 770	159 382 247	177 992 523	X	80 926 499	5 036 219	75 890 280	X

Vicepreședinte BC "UNIBANK" S.A.

V.Hvorostovscaia