

## Analiza diferenței scadențelor

**BC «UNIBANK» S.A.**

**pentru III trimestru 2008**

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

Președintele BC «UNIBANK» S.A.

D.Țugulschi