

Analiza diferenței scadențelor

BC «UNIBANK» S.A.

pentru III trimestru 2009

(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	113 594 121	40 502 144	73 091 977	73 091 977	0	3 596 339	-3 596 339	-3 596 339
De la 1 lună până la 2 luni	15 902 226	20 784 047	-4 881 821	68 210 156	0	3 324 405	-3 324 405	-6 920 744
De la 2 luni până la 3 luni	17 443 282	16 509 647	933 635	69 143 791	0	1 561 966	-1 561 966	-8 482 710
De la 3 luni până la 6 luni	59 138 590	60 028 100	-889 510	68 254 281	0	1 187 610	-1 187 610	-9 670 320
De la 6 luni până la 9 luni	35 801 847	3 566 236	32 235 611	100 489 892	0	2 274 183	-2 274 183	-11 944 503
De la 9 luni până la 1 an	15 826 395	20 089 287	-4 262 892	96 227 000	0	1 600 000	-1 600 000	-13 544 503
De la 1 an până la 5 ani	11 845 223	958 868	10 886 355	107 113 355	0	1 088 640	-1 088 640	-14 633 143
Peste 5 ani	7 345 560	660 000	6 685 560	113 798 915	0	0	0	-14 633 143
Total	276 897 244	163 098 329	113 798 915	X	0	14 633 143	-14 633 143	X

Vicepreședintele BC «UNIBANK» S.A.

V.Hvorostovscaia