

Analiza diferenței scadențelor

BC «UNIBANK» S.A.

pentru trimestrul III 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	150 964 867	33 109 271	117 855 596	117 855 596	0	178 830	-178 830	-178 830
De la 1 lună până la 2 luni	18 883 378	8 530 413	10 352 965	128 208 561	0	743 000	-743 000	-921 830
De la 2 luni până la 3 luni	21 293 353	11 599 311	9 694 042	137 902 603	77 021 919	243 506	76 778 413	75 856 583
De la 3 luni până la 6 luni	16 801 959	33 008 760	-16 206 801	121 695 802	0	422 749	-422 749	75 433 834
De la 6 luni până la 9 luni	10 926 280	24 652 983	-13 726 703	107 969 099	4600000	1 503 131	3 096 869	78 530 703
De la 9 luni până la 1 an	17 340 451	26 361 300	-9 020 849	98 948 250	0	715 647	-715 647	77 815 056
De la 1 an până la 5 ani	49 278 783	254 514	49 024 269	147 972 519	0	4 135 755	-4 135 755	73 679 301
Peste 5 ani	8 188 570	0	8 188 570	156 161 089	0	0	0	73 679 301
Total	293 677 641	137 516 552	156 161 089	X	81 621 919	7 942 618	73 679 301	X

Vicepreședintele BC «UNIBANK» S.A.

V.Hvorostovscaia