

Analiza diferenței scadențelor

BC «UNIBANK» S.A.

pentru II 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	146 029 132	32 607 893	113 421 239	113 421 239	0	2 753 470	-2 753 470	-2 753 470
De la 1 lună până la 2	17 161 724	19 117 438	-1 955 714	111 465 525	0	378 314	-378 314	-3 131 784
De la 2 luni până la 3 luni	18 938 711	83 662 865	-64 724 154	46 741 371	0	754 038	-754 038	-3 885 822
De la 3 luni până la 6 luni	96 340 505	93 799 536	2 540 969	49 282 340	0	2 958 863	-2 958 863	-6 844 685
De la 6 luni până la 9 luni	49 435 853	60 517 217	-11 081 364	38 200 976	0	3 536 934	-3 536 934	-10 381 619
De la 9 luni până la 1 an	52 348 120	29 471 535	22 876 585	61 077 561	0	7 639 889	-7 639 889	-18 021 508
De la 1 an până la 5 ani	101 619 898	4 742 584	96 877 314	157 954 875	0	1 220 194	-1 220 194	-19 241 702
Peste 5 ani	26 258 289	1 159 000	25 099 289	183 054 164	0	0	0	-19 241 702
Total	508 132 232	325 078 068	183 054 164	X	0	19 241 702	-19 241 702	X

Președintele BC «UNIBANK» S.A.

D.Țugulschi