

## Analiza diferenței scadențelor

**BC «UNIBANK» S.A.**

**pentru II 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	77 156 293	44 158 650	32 997 643	32 997 643	0	2 197 599	-2 197 599	-2 197 599
De la 1 lună până la 2	15 455 324	34 475 246	-19 019 922	13 977 721	0	693 782	-693 782	-2 891 381
De la 2 luni până la 3 luni	35 280 950	43 724 110	-8 443 160	5 534 561	0	606 626	-606 626	-3 498 007
De la 3 luni până la 6 luni	61 114 817	54 904 489	6 210 328	11 744 889	0	4 328 305	-4 328 305	-7 826 312
De la 6 luni până la 9 luni	39 135 464	5 707 760	33 427 704	45 172 593	0	764 600	-764 600	-8 590 912
De la 9 luni până la 1 an	32 358 380	3 055 416	29 302 964	74 475 557	0	4 751 128	-4 751 128	-13 342 040
De la 1 an până la 5 ani	19 098 965	1 729 953	17 369 012	91 844 569	0	810 000	-810 000	-14 152 040
Peste 5 ani	18 225 962	660 000	17 565 962	109 410 531	0	0	0	-14 152 040
<b>Total</b>	<b>297 826 155</b>	<b>188 415 624</b>	<b>109 410 531</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>14 152 040</b>	<b>-14 152 040</b>	<b>X</b>

Vicepreședintele BC «UNIBANK» S.A.

V.Hvorostovscaia