

**Analiza diferenței scadențelor**

**BC «UNIBANK» S.A.**

**pentru trimestrul II a. 2010**

( lei )

<b>Grupele de scadență</b>	<b>Active sensibile la rata dobânzii</b>	<b>Obligațiuni sensibile la rata dobânzii</b>	<b>Diferența netă</b>	<b>Diferența cumulativă</b>	<b>Conturile condiționale de debit sensibile la rata dobânzii</b>	<b>Conturile condiționale de credit sensibile la rata dobânzii</b>	<b>Diferența netă</b>	<b>Diferența cumulativă</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Până la 1 lună	124 795 283	42 806 853	81 988 430	81 988 430	0	1 970 974	-1 970 974	-1 970 974
De la 1 lună până la 2 luni	16 841 023	20 680 166	-3 839 143	78 149 287	0	2 458 126	-2 458 126	-4 429 100
De la 2 luni până la 3 luni	37 258 125	13 994 045	23 264 080	101 413 367	0	1 354 733	-1 354 733	-5 783 833
De la 3 luni până la 6 luni	37 226 266	34 713 117	2 513 149	103 926 516	82305682	1 424 579	80 881 103	75 097 270
De la 6 luni până la 9 luni	14 971 235	13 951 763	1 019 472	104 945 988	0	236 024	-236 024	74 861 246
De la 9 luni până la 1 an	7 478 495	17 316 897	-9 838 402	95 107 586	7000000	712 484	6 287 516	81 148 762
De la 1 an până la 5 ani	24 898 921	355 482	24 543 439	119 651 025	0	919 670	-919 670	80 229 092
Peste 5 ani	6 487 918	0	6 487 918	126 138 943	0	0	0	80 229 092
<b>Total</b>	<b>269 957 266</b>	<b>143 818 323</b>	<b>126 138 943</b>	<b>X</b>	<b>89 305 682</b>	<b>9 076 590</b>	<b>80 229 092</b>	<b>X</b>

Vicepreședintele BC «UNIBANK» S.A.

V.Hvorostovscaia