

Analiza diferenței scadențelor

BC «UNIBANK» S.A.

pentru IV trimestru a. 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	107 298 267	55 258 214	52 040 053	52 040 053	0	2 155 967	-2 155 967	-2 155 967
De la 1 lună până la 2	18 205 381	82 248 724	-64 043 343	-12 003 290	0	2 416 337	-2 416 337	-4 572 304
De la 2 luni până la 3 luni	36 099 292	39 635 429	-3 536 137	-15 539 427	0	1 071 921	-1 071 921	-5 644 225
De la 3 luni până la 6 luni	60 196 001	63 527 226	-3 331 225	-18 870 652	0	2 185 562	-2 185 562	-7 829 787
De la 6 luni până la 9 luni	34 939 752	39 635 652	-4 695 900	-23 566 552	0	950 277	-950 277	-8 780 064
De la 9 luni până la 1 an	55 487 752	29 188 384	26 299 368	2 732 816	0	3 112 601	-3 112 601	-11 892 665
De la 1 an până la 5 ani	81 503 904	2 421 297	79 082 607	81 815 423	0	2 500 565	-2 500 565	-14 393 230
Peste 5 ani	29 289 282	916 000	28 373 282	110 188 705	0	0	0	-14 393 230
Total	423 019 631	312 830 926	110 188 705	X	0	14 393 230	-14 393 230	X

Președintele BC «UNIBANK» S.A.

D.Țugulschi