

Analiza diferenței scadențelor

BC «UNIBANK» S.A.

pentru IV 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	123 130 406	44 067 240	79 063 166	79 063 166	0	1 072 795	-1 072 795	-1 072 795
De la 1 lună până la 2 luni	45 194 915	36 526 365	8 668 550	87 731 716	0	270 650	-270 650	-1 343 445
De la 2 luni până la 3 luni	16 489 986	18 254 851	-1 764 865	85 966 851	0	2	-2	-1 343 447
De la 3 luni până la 6 luni	52 788 030	30 501 613	22 286 417	108 253 268	0	1 978 519	-1 978 519	-3 321 966
De la 6 luni până la 9 luni	26 035 703	21 871 250	4 164 453	112 417 721	0	3 856 319	-3 856 319	-7 178 285
De la 9 luni până la 1 an	15 394 310	20 432 829	-5 038 519	107 379 202	0	1 789 623	-1 789 623	-8 967 908
De la 1 an până la 5 ani	8 793 037	909 026	7 884 011	115 263 213	0	0	0	-8 967 907
Peste 5 ani	9 385 031	52 000	9 333 031	124 596 244	0	0	0	-8 967 907
Total	297 211 418	172 615 174	124 596 244	X	0	8 967 908	-8 967 908	X

Președintele BC «UNIBANK» S.A.

D.Țugulschi