

Analiza diferenței scadențelor

BC «UNIBANK» S.A.

pentru I 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	150 812 723	39 471 010	111 341 713	111 341 713	0	2 962 787	-2 962 787	-2 962 787
De la 1 lună până la 2	15 695 563	90 277 550	-74 581 987	36 759 726	0	579 788	-579 788	-3 542 575
De la 2 luni până la 3 luni	20 465 090	11 394 603	9 070 487	45 830 213	0	88 490	-88 490	-3 631 065
De la 3 luni până la 6 luni	42 638 127	35 304 345	7 333 782	53 163 995	0	2 018 582	-2 018 582	-5 649 647
De la 6 luni până la 9 luni	91 757 912	44 757 476	47 000 436	100 164 431	0	3 039 149	-3 039 149	-8 688 796
De la 9 luni până la 1 an	47 744 745	64 279 703	-16 534 958	83 629 473	0	833 671	-833 671	-9 522 467
De la 1 an până la 5 ani	93 687 292	5 148 692	88 538 600	172 168 073	0	2 724 385	-2 724 385	-12 246 852
Peste 5 ani	25 151 968	319 000	24 832 968	197 001 041	0	0	0	-12 246 852
Total	487 953 420	290 952 379	197 001 041	X	0	12 246 852	-12 246 852	X

Președintele BC «UNIBANK» S.A.

D.Țugulschi