

## Analiza diferenței scadențelor

**BC «UNIBANK» S.A.**

**pentru trimestrul I a. 2010**

( 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	134 717 168	49 666 164	85 051 004	85 051 004	0	291 026	-291 026	-291 026
De la 1 lună până la 2 luni	17 914 626	9 771 365	8 143 261	93 194 265	0	294 500	-294 500	-585 526
De la 2 luni până la 3 luni	18 386 788	12 114 577	6 272 211	99 466 476	79 510 922	708 425	78 802 497	78 216 971
De la 3 luni până la 6 luni	55 521 122	48 340 454	7 180 668	106 647 144	0	1 662 637	-1 662 637	76 554 334
De la 6 luni până la 9 luni	32 818 021	19 814 210	13 003 811	119 650 955	0	2 096 400	-2 096 400	74 457 934
De la 9 luni până la 1 an	7 414 201	13 912 236	-6 498 035	113 152 920	0	913 824	-913 824	73 544 110
De la 1 an până la 5 ani	11 121 593	1 112 816	10 008 777	123 161 697	0	2 647 483	-2 647 483	70 896 627
Peste 5 ani	6 543 062	0	6 543 062	129 704 759	0	0	0	70 896 627
<b>Total</b>	<b>284 436 581</b>	<b>154 731 822</b>	<b>129 704 759</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>8 614 295</b>	<b>70 896 627</b>	<b>X</b>

Președintele BC «UNIBANK» S.A.

D.Țugulschi