

## Analiza diferenței scadențelor

BC "UNIBANK" S.A.

pentru trimestrul IV a. 2011

( 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	194 046 565	40 115 518	153 931 047	153 931 047	0	805 069	-805 069	-805 069
De la 1 lună până la 2 luni	47 309 230	24 569 858	22 739 372	176 670 419	0	251 912	-251 912	-1 056 981
De la 2 luni până la 3 luni	30 881 646	15 821 569	15 060 077	191 730 496	0	2 444 140	-2 444 140	-3 501 121
De la 3 luni până la 6 luni	96 899 476	134 417 116	-37 517 640	154 212 856	0	3 739 384	-3 739 384	-7 240 505
De la 6 luni până la 9 luni	44 230 356	81 762 708	-37 532 352	116 680 504	39 949 514	1 826 823	38 122 691	30 882 186
De la 9 luni până la 1 an	39 039 115	31 832 909	7 206 206	123 886 710	0	1 767 533	-1 767 533	29 114 653
De la 1 an până la 5 ani	72 455 670	10 005 544	62 450 126	186 336 836	0	6 198 877	-6 198 877	22 915 776
Peste 5 ani	16 648 749	0	16 648 749	202 985 585	0	0	0	22 915 776
<b>Total</b>	<b>541 510 807</b>	<b>338 525 222</b>	<b>202 985 585</b>	<b>X</b>	<b>39 949 514</b>	<b>17 033 738</b>	<b>22 915 776</b>	<b>X</b>

Președinte BC "UNIBANK" S.A.

D. Țugulschi