

Analiza diferenței scadențelor

BC «UNIBANK» S.A.

pentru trimestrul II 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	154 442 337	35 475 807	118 966 530	118 966 530	0	154 453	-154 453	-154 453
De la 1 lună până la 2 luni	16 365 435	22 030 315	-5 664 880	113 301 650	0	445 174	-445 174	-599 627
De la 2 luni până la 3 luni	14 188 804	13 439 810	748 994	114 050 644		248 661	-248 661	-848 288
De la 3 luni până la 6 luni	41 925 339	37 159 752	4 765 587	118 816 231	74 400 229	3 085 230	71 314 999	70 466 711
De la 6 luni până la 9 luni	24 430 096	29 433 540	-5 003 444	113 812 787	0	1 366 993	-1 366 993	69 099 718
De la 9 luni până la 1 an	22 908 266	39 633 163	-16 724 897	97 087 890	0	202 412	-202 412	68 897 306
De la 1 an până la 5 ani	87 785 500	930 442	86 855 058	183 942 948	0	6 414 165	-6 414 165	62 483 141
Peste 5 ani	11 838 516	0	11 838 516	195 781 464	0	0	0	62 483 141
Total	373 884 293	178 102 829	195 781 464	X	74 400 229	11 917 088	62 483 141	X

Președinte BC «UNIBANK» S.A.

D. Țugulschi