

Analiza diferenței scadențelor

BC «UNIBANK» S.A.

pentru trimestrul III 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	188 050 017	57 945 719	130 104 298	130 104 298		279 213	-279 213	-279 213
De la 1 lună până la 2 luni	23 471 391	12 344 393	11 126 998	141 231 296	0	3 359 405	-3 359 405	-3 638 618
De la 2 luni până la 3 luni	18 240 667	12 158 033	6 082 634	147 313 930	76 386 047	512 580	75 873 467	72 234 849
De la 3 luni până la 6 luni	45 243 682	36 690 273	8 553 409	155 867 339	0	1 261 152	-1 261 152	70 973 697
De la 6 luni până la 9 luni	35 060 981	39 945 994	-4 885 013	150 982 326	0	2 151 391	-2 151 391	68 822 306
De la 9 luni până la 1 an	34 947 868	44 165 478	-9 217 610	141 764 716	0	3 373 463	-3 373 463	65 448 843
De la 1 an până la 5 ani	78 166 981	6 948 678	71 218 303	212 983 019	0	9 288 264	-9 288 264	56 160 579
Peste 5 ani	15 983 138	0	15 983 138	228 966 157	0	0	0	56 160 579
Total	439 164 725	210 198 568	228 966 157	X	76 386 047	20 225 468	56 160 579	X

Președinte BC «UNIBANK» S.A.

D. Țugulschi