

Analiza diferenței scadențelor

BC «UNIBANK» S.A.

pentru I trimestru 2009

(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	136 105 227	26 065 820	110 039 407	110 039 407	0	2 246 869	-2 246 869	-2 246 869
De la 1 lună până la 2	30 383 360	26 447 447	3 935 913	113 975 320	0	2 997 718	-2 997 718	-5 244 587
De la 2 luni până la 3 luni	14 920 500	87 821 864	-72 901 364	41 073 956	0	320 069	-320 069	-5 564 656
De la 3 luni până la 6 luni	37 112 934	73 236 783	-36 123 849	4 950 107	0	1 384 817	-1 384 817	-6 949 473
De la 6 luni până la 9 luni	59 459 859	25 864 829	33 595 030	38 545 137	0	6 892 547	-6 892 547	-13 842 020
De la 9 luni până la 1 an	35 300 042	5 993 058	29 306 984	67 852 121	0	2 520 473	-2 520 473	-16 362 493
De la 1 an până la 5 ani	43 610 930	1 477 280	42 133 650	109 985 771	0	904 469	-904 469	-17 266 962
Peste 5 ani	29 926 631	780 000	29 146 631	139 132 402	0	0	0	-17 266 962
Total	386 819 483	247 687 081	139 132 402	X	0	17 266 962	-17 266 962	X

Președintele BC «UNIBANK» S.A.

D.Țugulschi