

Codul formularului 03052

MOBBMD22

Codul bancii

BC "Mobiasbancă - Groupe Société Générale" S.A.
denumirea bancii

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formularului	Nr. corect.
0096	4	A	

Se prezinta trimestrial cel tarziu la data de
10 a lunii urmatoare dupa perioada gestionara

RAPORT
privind analiza diferentei scadențelor
pentru trimestrul IV a. 2011

(001- lei)

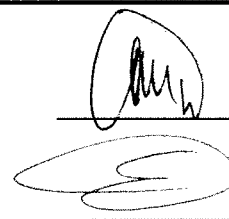
Codul grupei de scadenta	Grupele de scadenta	Active sensibile la rata dobanzii	Obligatiuni sensibile la rata dobanzii	Diferenta neta (1-2)	Diferenta cumulativa	Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii	Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii	Diferenta neta (5-6)	Diferenta cumulativa
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pana la 1 luna	1 667 054 521	1 004 473 777	662 580 744	662 580 744		310 878 149	-310 878 149	-310 878 149
2	De la 1 luna pana la 2 luni	158 841 837	107 779 671	51 062 166	713 642 910	201 037 882	6 363 128	194 674 754	-116 203 395
3	De la 2 luni pana la 3 luni	122 531 479	34 740 545	87 790 934	801 433 844		3 095 138	-3 095 138	-119 298 533
4	De la 3 luni pana la 6 luni	429 019 174	285 001 545	144 017 629	945 451 473		36 513 125	-36 513 125	-155 811 658
5	De la 6 luni pana la 9 luni	45 336 549	42 438 334	2 898 215	948 349 688				-155 811 658
6	De la 9 luni pana la 1 an	74 760 662	84 039 025	-9 278 363	939 071 325				-155 811 658
7	De la 1 an pana la 5 ani	10 549 304	16 811 316	-6 262 012	932 809 313				-155 811 658
8	Peste 5 ani	2 110 154	233 280	1 876 874	934 686 187				-155 811 658
99	TOTAL	2 510 203 680	1 575 517 493	934 686 187	X	201 037 882	356 849 540	-155 811 658	X

Prim-Vicepreședintele Băncii

Șeful Departamentului Financiar

Data întocmirii: 10.01.2012

Ex.: Eugenia Horneț tel.256-497

N. Dorin

E Bugaeva

