

Codul formularului 03052

280101892

Codul bancii

BC Mobiasbanca S.A.

denumirea bancii

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

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

RAPORT
privind analiza diferentei scadentelor
pentru trimestrul I a. 2005

(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	219.056.891	66.541.720	152.515.171	152.515.171	3.784.770	7.040.180	-3.255.410	-3.255.410
2	De la 1 luna pana la 2 luni	79.859.320	20.081.304	59.778.016	212.293.187	0	2.939.976	-2.939.976	-6.195.386
3	De la 2 luni pana la 3 luni	60.722.370	41.746.553	18.975.817	231.269.003	0	3.861.876	-3.861.876	-10.057.261
4	De la 3 luni pana la 6 luni	134.558.132	130.520.359	4.037.773	235.306.777	0	11.978.881	-11.978.881	-22.036.142
5	De la 6 luni pana la 9 luni	105.050.820	155.047.425	-49.996.605	185.310.172	0	16.725.004	-16.725.004	-38.761.146
6	De la 9 luni pana la 1 an	53.811.240	76.997.389	-23.186.149	162.124.023	0	8.697.711	-8.697.711	-47.458.857
7	De la 1 an pana la 5 ani	78.848.280	56.642.753	22.205.527	184.329.550	0	18.608.835	-18.608.835	-66.067.692
8	Peste 5 ani	434.030	752.741	-318.711	184.010.839	0	0	0	-66.067.692
99	TOTAL	732.341.083	548.330.245	184.010.839	X	3.784.770	69.852.462	-66.067.692	X

Conducatorul bancii

N. Dorin

Contabil sef

E. Scifos

L. Ş.

Data perfectarii: 12.04.2005

ex. Ecaterina Stupa (256-400)