

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 II 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	292.007.408	150.561.067	141.446.341	141.446.341	0	5.996.290	-5.996.290	-5.996.290
2	De la 1 luna pana la 2 luni	79.842.906	36.654.975	43.187.931	184.634.272	0	1.194.892	-1.194.892	-7.191.182
3	De la 2 luni pana la 3 luni	53.113.430	61.743.988	-8.630.558	176.003.715	0	3.365.819	-3.365.819	-10.557.001
4	De la 3 luni pana la 6 luni	145.675.340	148.617.441	-2.942.101	173.061.614	0	20.216.087	-20.216.087	-30.773.088
5	De la 6 luni pana la 9 luni	83.720.420	85.474.499	-1.754.079	171.307.535	0	7.141.149	-7.141.149	-37.914.237
6	De la 9 luni pana la 1 an	56.396.730	56.891.968	-495.238	170.812.297	0	18.324.298	-18.324.298	-56.238.535
7	De la 1 an pana la 5 ani	105.116.572	54.592.451	50.524.121	221.336.418	0	37.401.879	-37.401.879	-93.640.414
8	Peste 5 ani	405.978	753.741	-347.763	220.988.655	0	0	0	-93.640.414
99	TOTAL	816.278.784	595.290.129	220.988.655	X	0	93.640.414	-93.640.414	X

Conducatorul bancii

N. Dorin

Contabil sef

E. Scifos

L. Ş.

Data perfectarii: 13.07.2005

ex. Ecaterina Stupa (256-400)