



Informație privind analiza diferenței scadențelor a BC "Mobiasbanca" S.A.  
pentru trimestrul III a. 2007

(001 - MDL)

Grupele de scadență	Active sensibile la rata dobânzii	Obligațiuni sensibile la rata dobânzii	Diferența netă (1-2)	Diferența cumulativă	Conturi condiționale de debit sensibile la rata dobânzii	Conturi condiționale de credit sensibile la rata dobânzii	Diferența netă (5-6)	Diferența cumulativă
	1	2	3	4	5	6	7	8
Până la 1 lună	704,175,432	455,606,898	248,568,534	248,568,534	15,436,355	20,245,849	-4,809,494	-4,809,494
De la 1 lună până la 2 luni	97,110,889	160,330,801	-63,219,912	185,348,622		5,680,632	-5,680,632	-10,490,126
De la 2 luni până la 3 luni	95,917,503	127,976,705	-32,059,202	153,289,420	23,590,375	11,851,312	11,739,063	1,248,937
De la 3 luni până la 6 luni	210,392,102	503,507,481	-293,115,379	-139,825,959		43,221,721	-43,221,721	-41,972,784
De la 6 luni până la 9 luni	276,047,248	203,153,661	72,893,587	-66,932,372		22,294,408	-22,294,408	-64,267,192
De la 9 luni până la 1 an	206,637,770	202,103,891	4,533,879	-62,398,493		49,117,303	-49,117,303	-113,384,495
De la 1 an până la 5 ani	494,532,516	84,208,761	410,323,755	347,925,262		119,773,404	-119,773,404	-233,157,899
Peste 5 ani	52,222,894	760,872	51,462,022	399,387,284		3,186,700	-3,186,700	-236,344,599
TOTAL	2,137,036,354	1,737,649,070	399,387,284	X	39,026,730	275,371,329	-236,344,599	X