



Informație privind analiza diferenței scadențelor a BC "Mobiasbancă" S.A.  
pentru trimestrul I a. 2008

(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
Pana la 1 luna	685.925.393	541.673.413	144.251.980	144.251.980	48.617.369	55.558.599	-6.941.230	-6.941.230
De la 1 luna pana la 2 luni	169.763.699	182.697.009	-12.933.310	131.318.670	0	6.461.372	-6.461.372	-13.402.602
De la 2 luni pana la 3 luni	119.656.811	146.875.365	-27.218.554	104.100.116	21.741.070	6.438.875	15.302.195	1.899.593
De la 3 luni pana la 6 luni	269.520.966	415.288.692	-145.767.726	-41.667.610	0	22.956.014	-22.956.014	-21.056.421
De la 6 luni pana la 9 luni	207.031.798	207.881.429	-849.631	-42.517.241	0	17.979.252	-17.979.252	-39.035.673
De la 9 luni pana la 1 an	137.804.520	349.490.621	-211.686.101	-254.203.342	53.027.000	27.950.638	25.076.362	-13.959.311
De la 1 an pana la 5 ani	661.139.229	75.315.930	585.823.299	331.619.957	0	163.749.787	-163.749.787	-177.709.098
Peste 5 ani	121.793.577	1.996.927	119.796.650	451.416.607	50.276.100	37.014.956	13.261.144	-164.447.954
<b>TOTAL</b>	<b>2.372.635.993</b>	<b>1.921.219.386</b>	<b>451.416.607</b>	<b>X</b>	<b>173.661.539</b>	<b>338.109.493</b>	<b>-164.447.954</b>	<b>X</b>