

280101892

Codul bancii

BC Mobiasbanca S.A.
denumirea bancii

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

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

RAPORT
privind analiza diferentei scadențelor
pentru trimestrul III 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	314.315.924	165.776.112	148.539.812	148.539.812	599.994	4.050.666	-3.450.671	-3.450.671
2	De la 1 luna pana la 2 luni	52.899.702	79.894.603	-26.994.901	121.544.911	0	5.024.869	-5.024.869	-8.475.541
3	De la 2 luni pana la 3 luni	46.557.718	44.337.400	2.220.318	123.765.229	0	7.370.207	-7.370.207	-15.845.748
4	De la 3 luni pana la 6 luni	135.210.711	114.008.005	21.202.706	144.967.935	0	21.884.025	-21.884.025	-37.729.773
5	De la 6 luni pana la 9 luni	98.835.125	67.475.108	31.360.017	176.327.952	0	13.404.194	-13.404.194	-51.133.967
6	De la 9 luni pana la 1 an	88.704.704	87.685.105	1.019.599	177.347.551	0	31.949.896	-31.949.896	-83.083.863
7	De la 1 an pana la 5 ani	152.616.540	65.254.912	87.361.628	264.709.179	52.000	59.144.431	-59.092.431	-142.176.294
8	Peste 5 ani	113.812	191.101	-77.289	264.631.890	0	0	0	-142.176.294
99	TOTAL	889.254.236	624.622.346	264.631.890	X	651.994	142.828.289	-142.176.294	X

Conducatorul bancii

N. Dorin

Contabil sef

E. Scifos

L. Ș.

Data perfectarii: 13.10.2005

ex. Eugenia Volscaia (256-400)