



Informație privind analiza diferenței scadențelor a BC "Mobiasbancă" S.A.
pentru trimestrul II 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	582,215,879	338,276,465	243,939,414	243,939,414	3,368,783	4,895,982	-1,527,199	-1,527,199
De la 1 lună până la 2 luni	95,459,861	100,909,187	-5,449,326	238,490,088		7,290,112	-7,290,112	-8,817,311
De la 2 luni până la 3 luni	81,881,065	85,466,397	-3,585,332	234,904,756		4,819,799	-4,819,799	-13,637,110
De la 3 luni până la 6 luni	238,730,824	286,928,545	-48,197,721	186,707,035	33,885,755	13,263,939	20,621,816	6,984,706
De la 6 luni până la 9 luni	165,955,874	184,977,881	-19,022,007	167,685,028		20,716,282	-20,716,282	-13,731,576
De la 9 luni până la 1 an	268,415,719	241,923,278	26,492,441	194,177,469		17,616,650	-17,616,650	-31,348,226
De la 1 an până la 5 ani	487,442,832	319,936,758	167,506,074	361,683,543	36,863,800	135,215,328	-98,351,528	-129,699,754
Peste 5 ani	45,062,788	45,512,771	-449,983	361,233,560		4,724,448	-4,724,448	-134,424,202
TOTAL	1,965,164,842	1,603,931,282	361,233,560	X	74,118,338	208,542,540	-134,424,202	X