

**Informație privind analiza diferenței scadențelor
a BC „MOBIASBANCA – Groupe Société Générale” S.A. pentru trimestrul III 2009**

(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	1.829.170.248	1.291.485.242	537.685.005	537.685.005	296.947.945	298.462.002	-1.514.057	-1.514.057
De la 1 luna pana la 2 luni	80.143.713	121.167.027	-41.023.314	496.661.691				-1.514.057
De la 2 luni pana la 3 luni	176.257.637	163.408.627	12.849.010	509.510.701				-1.514.057
De la 3 luni pana la 6 luni	384.070.676	334.508.669	49.562.007	559.072.708				-1.514.057
De la 6 luni pana la 9 luni	82.833.056	119.026.387	-36.193.331	522.879.377				-1.514.057
De la 9 luni pana la 1 an	54.001.051	101.041.508	-47.040.457	475.838.920				-1.514.057
De la 1 an pana la 5 ani	0	33.868.750	-33.868.750	441.970.170				-1.514.057
Peste 5 ani	0	15.543.329	-15.543.329	426.426.842				-1.514.057
TOTAL	2.606.476.381	2.180.049.539	426.426.842	X	296.947.945	298.462.002	-1.514.057	X