

**Informație privind analiza diferenței scadențelor a
BC „MOBIASBANCĂ — Groupe Société Générale” S.A. pentru trimestrul IV 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	2.006.891.882	1.414.970.829	591.921.053	591.921.053	392.858.169	234.268.457	158.589.712	158.589.712
De la 1 luna pana la 2 luni	101.682.982	61.306.937	40.376.045	632.297.098		2.136.881	-2.136.881	156.452.831
De la 2 luni pana la 3 luni	92.463.367	205.827.797	-113.364.430	518.932.668		3.332.209	-3.332.209	153.120.622
De la 3 luni pana la 6 luni	265.330.856	312.874.219	-47.543.363	471.389.305		40.153.905	-40.153.905	112.966.717
De la 6 luni pana la 9 luni	71.966.903	38.096.057	33.870.846	505.260.151				112.966.717
De la 9 luni pana la 1 an	37.461.652	538.199	36.923.452	542.183.603				112.966.717
De la 1 an pana la 5 ani	8.960.614	28.975.629	-20.015.015	522.168.588				112.966.717
Peste 5 ani	4.060.108	15.556.243	-11.496.135	510.672.454				112.966.717
TOTAL	2.588.818.364	2.078.145.910	510.672.454	X	392.858.169	279.891.452	112.966.717	X