

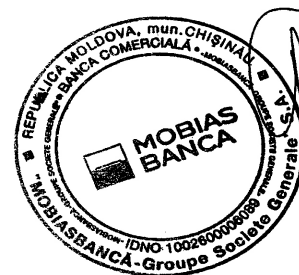
**Informație privind analiza diferenței scadențelor a
BC „MOBIASBANCA — Groupe Société Générale” S.A. pentru trimestrul I 2011**

(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	1.540.391.130	1.322.123.136	218.267.994	218.267.994		226.189.348	-226.189.348	-226.189.348
De la 1 luna pana la 2 luni	170.744.250	112.604.563	58.139.687	276.407.681		4.997.303	-4.997.303	-231.186.651
De la 2 luni pana la 3 luni	288.907.565	14.562.380	274.345.185	550.752.866	361.498.943	16.638.499	344.860.444	113.673.793
De la 3 luni pana la 6 luni	187.712.657	64.452.688	123.259.969	674.012.835				113.673.793
De la 6 luni pana la 9 luni	91.210.298	25.273.595	65.936.703	739.949.538				113.673.793
De la 9 luni pana la 1 an	79.184.314	105.510.809	-26.326.495	713.623.043				113.673.793
De la 1 an pana la 5 ani	10.167.399	16.243.318	-6.075.919	707.547.124				113.673.793
Peste 5 ani	2.081.066	264.653	1.816.413	709.363.537				113.673.793
TOTAL	2.370.398.679	1.661.035.142	709.363.537	X	361.498.943	247.825.150	113.673.793	X

Prim-Vicepreședintele Băncii

Contabil-șef



N. Dorin

D. Cucuș