MOBIAS BANCA
GROUPE SOCIETE GENERALE

Informație privind analiza diferenței scadențelor a BC „MOBIASBANCĂ — Groupe Société Générale" S.A. pentru trimestrul II 2010

(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	1 558 026 825	1 338 630 957	219 395 868	219 395 868	289 541 834	216 397 198	73 144 636	73 144 636
De la 1 luna pana la 2 luni	50 036 904	47 405 601	2 631 303	222 027 171		3 451 671	-3 451 671	69 692 964
De la 2 luni pana la 3 luni	51 742 683	25 365 858	26 376 825	248 403 996		3 445 055	-3 445 055	66 247 910
De la 3 luni pana la 6 luni	394 673 287	182 991 648	211 681 639	460 085 635		6 163 810	-6 163 810	60 084 100
De la 6 luni pana la 9 luni	32 895 963	796 531	32 099 432	492 185 067		184 260	-184 260	59 899 840
De la 9 luni pana la 1 an	52 767 192	34 182 262	18 584 930	510 769 997				59 899 840
De la 1 an pana la 5 ani	9 409 636		9 409 636	520 179 633				59 899 840
Peste 5 ani	3 195 438	15 618 824	-12 423 386	507 756 247				59 899 840
TOTAL	2 152 747 928	1 644 991 681	507 756 247	X	289 541 834	229 641 994	59 899 840	X

Prim-Vicepreşedintele Băncii **N. Dorin**

Contabil-şef **D.Cucoş**