

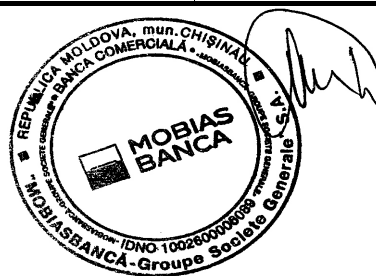
**Informație privind analiza diferenței scadențelor a
BC „MOBIASBANCA — Groupe Société Générale” S.A. pentru trimestrul II 2011**

(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	1.632.367.802	1.231.803.274	400.564.528	400.564.528		179.941.480	-179.941.480	-179.941.480
De la 1 luna pana la 2 luni	59.038.375	18.292.605	40.745.770	441.310.298		9.023.017	-9.023.017	-188.964.497
De la 2 luni pana la 3 luni	93.811.326	67.380.893	26.430.433	467.740.731		27.966.792	-27.966.792	-216.931.289
De la 3 luni pana la 6 luni	437.201.372	168.704.673	268.496.699	736.237.430	348.495.159	70.482.667	278.012.492	61.081.203
De la 6 luni pana la 9 luni	83.069.026	97.379.125	-14.310.099	721.927.331				61.081.203
De la 9 luni pana la 1 an	79.965.167	46.774.425	33.190.742	755.118.073				61.081.203
De la 1 an pana la 5 ani	10.650.641	15.447.055	-4.796.414	750.321.659				61.081.203
Peste 5 ani	2.018.450	252.600	1.765.850	752.087.509				61.081.203
TOTAL	2.398.122.159	1.646.034.650	752.087.509	X	348.495.159	287.413.956	61.081.203	X

Prim-Vicepreședintele Băncii

Șeful Departamentului Financiar



N. Dorin

E. Bugaeva