

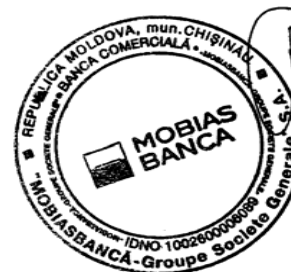
**Informație privind analiza diferenței scadențelor a
BC „MOBIASBANCĂ — Groupe Société Générale” S.A. pentru trimestrul III 2010**

(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	1.609.722.636	1.449.563.580	160.159.056	160.159.056	32.684.400	226.139.898	-193.455.498	-193.455.498
De la 1 luna pana la 2 luni	99.556.609	68.197.316	31.359.293	191.518.349	269.596.575	14.658.788	254.937.786	61.482.288
De la 2 luni pana la 3 luni	206.431.416	3.200.000	203.231.416	394.749.765		14.285.175	-14.285.175	47.197.114
De la 3 luni pana la 6 luni	159.489.178	45.907.302	113.581.876	508.331.641		5.411.392	-5.411.392	41.785.722
De la 6 luni pana la 9 luni	61.624.490	26.034.450	35.590.040	543.921.681		3.508.643	-3.508.643	38.277.079
De la 9 luni pana la 1 an	92.376.783		92.376.783	636.298.464				38.277.079
De la 1 an pana la 5 ani	9.723.647		9.723.647	646.022.111				38.277.079
Peste 5 ani	2.952.305	15.799.459	-12.847.154	633.174.957				38.277.079
TOTAL	2.241.877.064	1.608.702.107	633.174.957	X	302.280.975	264.003.896	38.277.079	X

Prim-Vicepreședintele Băncii

Contabil-șef



N. Dorin

D. Cucuș