MOBIAS BANCA
GROUPE SOCIETE GENERALE

Informație privind analiza diferenței scadențelor a BC „MOBIASBANCĂ — Groupe Société Générale" S.A. pentru trimestrul IV 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	1.690.998.543	1.377.472.601	313.525.942	313.525.942		195.576.477	-195.576.477	-195.576.477
De la 1 luna pana la 2 luni	47.729.113	51.530.166	-3.801.053	309.724.889		2.155.891	-2.155.891	-197.732.368
De la 2 luni pana la 3 luni	79.318.136	21.232.563	58.085.573	367.810.462		10.487.338	-10.487.338	-208.219.706
De la 3 luni pana la 6 luni	408.327.593	188.428.061	219.899.532	587.709.994	346.197.748	72.348.479	273.849.269	65.629.563
De la 6 luni pana la 9 luni	65.250.993	1.152.318	64.098.675	651.808.669				65.629.563
De la 9 luni pana la 1 an	90.531.062	9.424.434	81.106.628	732.915.297				65.629.563
De la 1 an pana la 5 ani	9.833.858		9.833.858	742.749.155				65.629.563
Peste 5 ani	2.457.136	15.791.670	-13.334.534	729.414.621				65.629.563
TOTAL	2.394.446.434	1.665.031.813	729.414.621	X	346.197.748	280.568.185	65.629.563	X

Prim-Vicepreşedintele Băncii **N. Dorin**

Contabil-şef **D.Cucoş**