



GROUPE SOCIETE GENERALE

**Informație privind analiza diferenței scadențelor a
BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A. pentru trimestrul II 2009**

(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	962 209 234	852 914 004	109 295 230	109 295 230	59 038 486	103 996 016	-44 957 529	-44 957 529
De la 1 luna pana la 2 luni	178 243 280	282 068 574	-103 825 295	5 469 935	0	10 000 525	-10 000 525	-54 958 055
De la 2 luni pana la 3 luni	284 271 414	334 904 737	-50 633 323	-45 163 388	260 605 733	20 460 517	240 145 216	185 187 162
De la 3 luni pana la 6 luni	561 891 673	493 492 722	68 398 951	23 235 563	0	117 296 424	-117 296 424	67 890 738
De la 6 luni pana la 9 luni	170 581 618	164 309 991	6 271 627	29 507 190	0	72 518 934	-72 518 934	-4 628 196
De la 9 luni pana la 1 an	180 022 696	129 021 768	51 000 928	80 508 118	49 750 000	22 746 084	27 003 916	22 375 720
De la 1 an pana la 5 ani	376 562 200	85 844 976	290 717 224	371 225 343	0	48 094 401	-48 094 401	-25 718 681
Peste 5 ani	143 161 586	15 446 812	127 714 774	498 940 117	0	2 357 442	-2 357 442	-28 076 123
TOTAL	2 856 943 701	2 358 003 584	498 940 117	X	369 394 219	397 470 343	-28 076 123	X