

**Informație privind analiza diferenței scadențelor a
BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A. pentru trimestrul I 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	1 774 581 141	1 535 609 244	238 971 897	238 971 897	408 643 074	240 155 594	168 487 480	168 487 480
De la 1 luna pana la 2 luni	90 539 410	119 773 550	-29 234 139	209 737 758	0	4 460 322	-4 460 322	164 027 158
De la 2 luni pana la 3 luni	186 373 977	35 714 277	150 659 700	360 397 458	0	12 125 045	-12 125 045	151 902 113
De la 3 luni pana la 6 luni	229 853 182	184 560 459	45 292 723	405 690 181	0	56 858	-56 858	151 845 255
De la 6 luni pana la 9 luni	65 046 107	632 684	64 413 423	470 103 604	0	366 485	-366 485	151 478 770
De la 9 luni pana la 1 an	24 980 826	793 479	24 187 347	494 290 951	0	0	0	151 478 770
De la 1 an pana la 5 ani	9 189 840	33 174 376	-23 984 536	470 306 415	0	0	0	151 478 770
Peste 5 ani	3 875 988	15 626 433	-11 750 445	458 555 971	0	0	0	151 478 770
TOTAL	2 384 440 471	1 925 884 502	458 555 970	X	408 643 074	257 164 304	151 478 770	X