



**Informație privind analiza diferenței scadențelor a  
BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale" S.A. pentru trimestrul II 2008**

(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	879.055.319	424.372.389	454.682.931	454.682.931	42.323.122	47.792.630	-5.469.507	-5.469.507
De la 1 luna pana la 2 luni	116.962.720	130.587.361	-13.624.641	441.058.290		5.613.457	-5.613.457	-11.082.964
De la 2 luni pana la 3 luni	94.585.823	99.304.651	-4.718.828	436.339.461	20.567.790	11.422.865	9.144.925	-1.938.039
De la 3 luni pana la 6 luni	227.392.935	341.624.126	-114.231.191	322.108.271		30.403.941	-30.403.941	-32.341.980
De la 6 luni pana la 9 luni	168.940.423	360.651.815	-191.711.392	130.396.879	29.764.200	25.328.410	4.435.790	-27.906.190
De la 9 luni pana la 1 an	195.218.564	287.924.827	-92.706.263	37.690.616		12.856.385	-12.856.385	-40.762.575
De la 1 an pana la 5 ani	927.870.680	410.836.036	517.034.645	554.725.260		216.203.101	-216.203.101	-256.965.676
Peste 5 ani	173.048.518	49.383.450	123.665.068	678.390.329	46.871.400	28.897.298	17.974.102	-238.991.573
<b>TOTAL</b>	<b>2.783.074.983</b>	<b>2.104.684.655</b>	<b>678.390.329</b>	<b>X</b>	<b>139.526.512</b>	<b>378.518.086</b>	<b>-238.991.573</b>	<b>X</b>