MOBIAS BANCA
GROUPE SOCIETE GENERALE

Informație privind analiza diferenței scadențelor a BC „MOBIASBANCĂ — Groupe Société Générale" S.A. pentru trimestrul III 2011

(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	1,551,539,501	1,287,644,081	263,895,420	263,895,420		243,789,403	-243,789,403	-243,789,403
De la 1 luna pana la 2 luni	134,287,433	67,119,093	67,168,340	331,063,760	13,072,257	5,332,859	7,739,398	-236,050,005
De la 2 luni pana la 3 luni	312,363,935	24,065,418	288,298,517	619,362,277		28,382,248	-28,382,248	-264,432,253
De la 3 luni pana la 6 luni	228,393,644	206,778,987	21,614,657	640,976,934	275,826,700	14,058,621	261,768,079	-2,664,174
De la 6 luni pana la 9 luni	80,609,534	44,591,975	36,017,559	676,994,493				-2,664,174
De la 9 luni pana la 1 an	45,066,131	45,332,407	-266,276	676,728,217				-2,664,174
De la 1 an pana la 5 ani	10,650,894	15,499,038	-4,848,144	671,880,073				-2,664,174
Peste 5 ani	1,783,840	240,531	1,543,309	673,423,382				-2,664,174
TOTAL	2,364,694,912	1,691,271,530	673,423,382	X	288,898,957	291,563,131	-2,664,174	X

Prim-Vicepreşedintele Băncii **N. Dorin**

Şeful Departamentului Financiar **E. Bugaeva**