



Informație privind analiza diferenței scadențelor a
BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A. pentru trimestrul III 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	959.410.430	467.700.210	491.710.220	491.710.220		8.899.771	-8.899.771	-8.899.771
De la 1 luna pana la 2 luni	90.163.865	82.570.313	7.593.551	499.303.771		15.136.213	-15.136.213	-24.035.984
De la 2 luni pana la 3 luni	93.158.253	197.545.332	-104.387.079	394.916.692		9.138.974	-9.138.974	-33.174.959
De la 3 luni pana la 6 luni	221.891.792	469.123.361	-247.231.568	147.685.124	10.358.000	30.094.383	-19.736.383	-52.911.341
De la 6 luni pana la 9 luni	209.890.404	490.542.569	-280.652.165	-132.967.041		62.045.936	-62.045.936	-114.957.277
De la 9 luni pana la 1 an	327.629.730	352.039.449	-24.409.719	-157.376.760		59.939.790	-59.939.790	-174.897.067
De la 1 an pana la 5 ani	1.196.319.363	588.960.766	607.358.597	449.981.837		129.502.939	-129.502.939	-304.400.006
Peste 5 ani	220.057.462	49.549.291	170.508.171	620.490.008	44.585.100	12.897.457	31.687.643	-272.712.363
TOTAL	3.318.521.299	2.698.031.291	620.490.008	X	54.943.100	327.655.463	-272.712.363	X