



Informație privind analiza diferenței scadențelor a
BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A. pentru trimestrul IV 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	953 617 526	688 214 572	265 402 954	265 402 954		16 405 163	-16 405 163	-16 405 163
De la 1 luna pana la 2 luni	135 255 916	190 736 531	-55 480 616	209 922 338		14 323 539	-14 323 539	-30 728 703
De la 2 luni pana la 3 luni	133 270 259	353 290 026	-220 019 768	-10 097 430		13 204 318	-13 204 318	-43 933 021
De la 3 luni pana la 6 luni	475 510 886	762 418 125	-286 907 238	-297 004 668	251 181 574	56 738 278	194 443 296	150 510 275
De la 6 luni pana la 9 luni	336 585 051	315 782 704	20 802 347	-276 202 321		62 844 190	-62 844 190	87 666 085
De la 9 luni pana la 1 an	261 868 777	171 737 954	90 130 823	-186 071 498		105 349 594	-105 349 594	-17 683 508
De la 1 an pana la 5 ani	775 456 966	117 580 868	657 876 098	471 804 600		137 410 098	-137 410 098	-155 093 606
Peste 5 ani	159 824 846	12 491 040	147 333 806	619 138 407		12 075 894	-12 075 894	-167 169 500
TOTAL	3 231 390 227	2 612 251 820	619 138 407	X	251 181 574	418 351 074	-167 169 500	X