

**VICBMD2X**

Codul băncii

**BC"VICTORIABANK"SA Chisinau**

denumirea băncii

Codul formularului 03052

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. Corect.
0096	4	A	

Se prezintă trimestrial cel târziu la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionării

**R A P O R T**  
**privind analiza diferenței scadențelor**  
**pentru 31.03.2010**

(001 lei)

Nr d/o	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
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Până la 1 lună	1,788,063,829	1,105,417,258	682,646,571	682,646,571	90,080,358	334,381,429	-244,301,071	-244,301,071
2	De la 1 lună până la 2 luni	221,574,487	359,877,469	-138,302,982	544,343,589	0	1,723,227	-1,723,227	-246,024,298
3	De la 2 luni până la 3 luni	200,837,924	288,983,222	-88,145,298	456,198,291	0	1,931,065	-1,931,065	-247,955,363
4	De la 3 luni până la 6 luni	423,046,314	1,079,744,354	-656,698,040	-200,499,749	0	3,009,705	-3,009,705	-250,965,068
5	De la 6 luni până la 9 luni	364,145,627	623,006,924	-258,861,297	-459,361,046	0	54,151,291	-54,151,291	-305,116,359
6	De la 9 luni până la 1 an	358,903,542	458,831,632	-99,928,090	-559,289,136	0	15,141,428	-15,141,428	-320,257,787
7	De la 1 an până la 5 ani	1,568,444,052	609,022,317	959,421,735	400,132,599	0	83,597,545	-83,597,545	-403,855,332
8	Peste 5 ani	217,854,756	2,633,026	215,221,730	615,354,329	0	215,684	-215,684	-404,071,016
99	TOTAL	5,142,870,531	4,527,516,202	615,354,329	X	90,080,358	494,151,374	-404,071,016	X

Președinte \_\_\_\_\_

Contabil-Șef \_\_\_\_\_

L.S.

Data perfectării 07.04.2010

Executorul și numărul telefonului : Grosu Olga

Telefon 57-64-02

NOTA: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare, raport 8

HCA BNM nr. 36, proces-verbal nr. 24 din 8.08.1997(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 64-65/103 din 02.10.1997 și Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.40 –42 /98 din 21.03.2002