

VICBMD2X

Codul băncii

BC"VICTORIABANK"SA Chişinău

denumirea băncii

Codul formularului 03052

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

Se prezintă trimestrial cel tarziu la data de 10 a lunii urmatoare dupa perioada gestionară

R A P O R T
privind analiza diferenței scadențelor
pentru 30.09.2010

(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	1725161354	1,317,518,685	407,642,669	407,642,669	159,773,859	253,633,102	-93,859,243	-93,859,243
2	De la 1 lună până la 2 luni	155,588,201	286,217,636	-130,629,435	277,013,234	0	1,420,284	-1,420,284	-95,279,527
3	De la 2 luni până la 3 luni	136,877,461	232,526,408	-95,648,947	181,364,287	0	7,714,545	-7,714,545	-102,994,072
4	De la 3 luni până la 6 luni	439,025,995	817,774,680	-378,748,685	-197,384,398	0	14,891,727	-14,891,727	-117,885,799
5	De la 6 luni până la 9 luni	468,139,550	391,135,557	77,003,993	-120,380,405	0	10,879,353	-10,879,353	-128,765,152
6	De la 9 luni până la 1 an	440,757,097	885,901,863	-445,144,766	-565,525,171	0	12,771,857	-12,771,857	-141,537,009
7	De la 1 an până la 5 ani	1836731883	725,317,723	1,111,414,160	545,888,989	0	75,626,215	-75,626,215	-217,163,224
8	Peste 5 ani	312,848,231	6,963,650	305,884,581	851,773,570	0	0	0	-217,163,224
99	TOTAL	5515129772	4,663,356,202	851,773,570	X	159,773,859	376,937,083	-217,163,224	X

Președinte _____

NATALIA POLITOV-CANGAȘ

Contabil-Şef _____

MARIA IOVU

L.S.

Data perfectării

08.10.10

Executor

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