

VICBMD2X

Codul băncii

BC"VICTORIABANK"SA Chisinau

denumirea bancii

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 gestionara

R A P O R T
privind analiza diferenței scadențelor
pentru 30.06.2010

(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	1,461,753,299	1,382,231,591	79,521,708	79,521,708	652,500	162,867,201	-162,214,701	-162,214,701
2	De la 1 lună până la 2 luni	197,997,748	397,712,371	-199,714,623	-120,192,915	0	2,525,230	-2,525,230	-164,739,931
3	De la 2 luni până la 3 luni	164,733,050	240,697,416	-75,964,366	-196,157,281	0	522,244	-522,244	-165,262,175
4	De la 3 luni până la 6 luni	450,246,465	778,282,420	-328,035,955	-524,193,236	0	24,638,801	-24,638,801	-189,900,976
5	De la 6 luni până la 9 luni	387,449,114	486,689,765	-99,240,651	-623,433,887	0	15,074,938	-15,074,938	-204,975,914
6	De la 9 luni până la 1 an	464,986,178	393,047,569	71,938,609	-551,495,278	0	10,799,923	-10,799,923	-215,775,837
7	De la 1 an până la 5 ani	1,796,526,876	728,347,881	1,068,178,995	516,683,717	0	96,361,233	-96,361,233	-312,137,070
8	Peste 5 ani	290,491,532	5,553,979	284,937,553	801,621,270	0	201,904	-201,904	-312,338,974
99	TOTAL	5,214,184,262	4,412,562,992	801,621,270	X	652,500	312,991,474	-312,338,974	X

Președinte _____

NATALIA POLITOV-CANGAS

Contabil-Şef _____

MARIA IOVU

L.S.

Data perfectării

09.07.10

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 banci 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