

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 diferenţei scadenţelor
pentru 31.12.2010

(001 lei)

Nr d/o	Grupele de scadenţă	Active sensibile la rata dobânzii	Obligaţiuni sensibile la rata dobânzii	Diferenţa netă (1-2)	Diferenţa cumulativă	Conturi condiţionale de debit sensibile la rata dobânzii	Conturi condiţionale de credit sensibile la rata dobânzii	Diferenţa netă (5-6)	Diferenţa cumulativă
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Până la 1 lună	1,883,881,834	1,522,180,708	361,701,126	361,701,126	2,200,350	237,861,838	-235,661,488	-235,661,488
2	De la 1 lună până la 2 luni	199,937,650	418,378,036	-218,440,386	143,260,740	0	6,015,052	-6,015,052	-241,676,540
3	De la 2 luni până la 3 luni	235,705,527	324,101,745	-88,396,218	54,864,522	0	620,784	-620,784	-242,297,324
4	De la 3 luni până la 6 luni	589,466,112	649,544,338	-60,078,226	-5,213,704	0	10,854,183	-10,854,183	-253,151,507
5	De la 6 luni până la 9 luni	467,733,406	977,091,405	-509,357,999	-514,571,703	0	12,566,422	-12,566,422	-265,717,929
6	De la 9 luni până la 1 an	404,729,284	702,827,660	-298,098,376	-812,670,079	0	43,423,782	-43,423,782	-309,141,711
7	De la 1 an până la 5 ani	1,975,384,340	606,553,325	1,368,831,015	556,160,936	0	32,071,899	-32,071,899	-341,213,610
8	Peste 5 ani	273,970,343	44,002,639	229,967,704	786,128,640	0	0	0	-341,213,610
99	TOTAL	6,030,808,496	5,244,679,856	786,128,640	X	2,200,350	343,413,960	-341,213,610	X

Preşedinte _____

NATALIA POLITOV-CANGAŞ

Contabil-Şef _____

MARIA IOVU

L.S.

Data perfectării 10.01.2011

Executor Taran Olga

Telefon 57-64-02

NOTA: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire si prezentare de catre 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 si Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.40 -42 /98 din 21.03.2002