

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 15 a lunii urmatoare dupa perioada gestionara

R A P O R T
privind analiza diferenței scadențelor
pentru **30.06.2009**

(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	865,019,643	1,107,007,896	-241,988,253	-241,988,253	173,184,479	270,148,263	-96,963,784	-96,963,784
2	De la 1 lună până la 2 luni	216,148,207	471,526,843	-255,378,636	-497,366,889	0	1,088,882	-1,088,882	-98,052,666
3	De la 2 luni până la 3 luni	245,248,431	335,266,209	-90,017,778	-587,384,667	0	9,807,522	-9,807,522	-107,860,188
4	De la 3 luni până la 6 luni	738,699,244	1,014,149,447	-275,450,203	-862,834,870	0	42,701,247	-42,701,247	-150,561,435
5	De la 6 luni până la 9 luni	527,949,067	397,586,381	130,362,686	-732,472,184	0	34,387,567	-34,387,567	-184,949,002
6	De la 9 luni până la 1 an	544,177,732	476,421,421	67,756,311	-664,715,873	0	6,411,610	-6,411,610	-191,360,612
7	De la 1 an până la 5 ani	#####	201,807,575	894,032,683	229,316,810	0	37,720,756	-37,720,756	-229,081,368
8	Peste 5 ani	194,418,909	1,807,678	192,611,231	421,928,041	0	0	0	-229,081,368
99	TOTAL	#####	4,005,573,450	421,928,041	X	173,184,479	402,265,847	-229,081,368	X

Președinte _____

NATALIA POLITOV-CANGAȘ

Contabil-Șef _____

MARIA IOVU

Data perfectării 13.07.2009

Executorul Grosu Olga

Telefon 54-67.04

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

