

VICB MD 2X

Codul băncii

BC "Victoriabank" SA

denumirea băncii

Codul formularului 03052

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

Se prezintă trimestrial cel târziu la data de
15 a lunii următoare după perioadă gestionară

**RAPORT
privind analiza diferenței scadențelor**

TRIMESTRUL IV 2006

(001-lei)

Codul grupei de scadență	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	Pînă la 1 lună	722.827.023	419.948.449	302.878.574	302.878.574	0	86.338.396	-86.338.396	-86.338.396
2	De la 1 lună pînă la 2 luni	143.344.150	77.512.080	65.832.070	368.710.644	0	3.394.100	-3.394.100	-89.732.496
3	De la 2 luni pînă la 3 luni	107.952.611	71.884.276	36.068.335	404.778.979	0	229.000	-229.000	-89.961.496
4	De la 3 luni pînă la 6 luni	260.174.981	357.920.950	-97.745.969	307.033.010	0	0	0	-89.961.496
5	De la 6 luni pînă la 9 luni	200.981.606	159.154.356	41.827.250	348.860.260	0	0	0	-89.961.496
6	De la 9 luni pînă la 1 an	153.821.874	277.348.184	-123.526.310	225.333.950	0	0	0	-89.961.496
7	De la 1 an pînă la 5 ani	665.244.715	169.178.335	496.066.380	721.400.330	0	0	0	-89.961.496
8	Peste 5 ani	49.246.991	13.084.675	36.162.316	757.562.646	0	0	0	-89.961.496
99	Total	2.303.593.951	1.546.031.305	757.562.646	X	0	89.961.496	-89.961.496	X

Președinte
al BC "Victoriabank", SA

Victor Țurcanu

Contabil șef

Nina Șchendra

Data perfectării

10-ian-07

Ex. M. Vârtosu
tel. 57.62.86

Notă_: Raportul este întocmit în conformitate cu instrucțiunea BNM privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare

