

280101701

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**

TRIMESTRU I 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	674.340.529	546.734.986	127.605.543	127.605.543	67.937.580	152.299.539	-84.361.959	-84.361.959
2	De la 1 lună pînă la 2 luni	160.482.576	52.573.225	107.909.351	235.514.894	0	0	0	-84.361.959
3	De la 2 luni pînă la 3 luni	108.095.509	75.804.329	32.291.180	267.806.074	0	156.372	-156.372	-84.518.331
4	De la 3 luni pînă la 6 luni	228.699.353	181.410.881	47.288.472	315.094.546	0	0	0	-84.518.331
5	De la 6 luni pînă la 9 luni	157.669.693	139.467.006	18.202.687	333.297.233	0	0	0	-84.518.331
6	De la 9 luni pînă la 1 an	146.202.333	125.222.204	20.980.129	354.277.362	0	3.141.372	-3.141.372	-87.659.703
7	De la 1 an pînă la 5 ani	434.474.977	258.365.763	176.109.214	530.386.576	0	0	0	-87.659.703
8	Peste 5 ani	22.355.279	10.241.975	12.113.304	542.499.880	0	0	0	-87.659.703
99	Total	1.932.320.249	1.389.820.369	542.499.880	X	67.937.580	155.597.283	-87.659.703	X

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

