

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 II 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	688.121.863	454.537.454	233.584.409	233.584.409	67.653.226	164.059.617	-96.406.391	-96.406.391
2	De la 1 lună pînă la 2 luni	88.062.812	72.147.201	15.915.611	249.500.020	0	0	0	-96.406.391
3	De la 2 luni pînă la 3 luni	78.313.131	78.795.587	-482.456	249.017.564	0	0	0	-96.406.391
4	De la 3 luni pînă la 6 luni	193.823.710	165.911.680	27.912.030	276.929.594	0	0	0	-96.406.391
5	De la 6 luni pînă la 9 luni	172.133.680	125.662.423	46.471.257	323.400.851	0	3.329.194	-3.329.194	-99.735.585
6	De la 9 luni pînă la 1 an	160.890.455	144.091.962	16.798.493	340.199.344	0	0	0	-99.735.585
7	De la 1 an pînă la 5 ani	439.246.794	236.752.320	202.494.474	542.693.818	0	0	0	-99.735.585
8	Peste 5 ani	33.807.666	11.498.005	22.309.661	565.003.479	0	0	0	-99.735.585
99	Total	1.854.400.111	1.289.396.632	565.003.479	X	67.653.226	167.388.811	-99.735.585	X