

**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 III 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	504.896.601	403.904.132	100.992.469	100.992.469	58.079.435	125.799.818	-67.720.383	-67.720.383
2	De la 1 lună pînă la 2 luni	95.948.717	54.642.734	41.305.983	142.298.452	0	0	0	-67.720.383
3	De la 2 luni pînă la 3 luni	92.973.340	98.408.590	-5.435.250	136.863.202	0	0	0	-67.720.383
4	De la 3 luni pînă la 6 luni	205.576.987	153.405.936	52.171.051	189.034.253	0	3.379.623	-3.379.623	-71.100.006
5	De la 6 luni pînă la 9 luni	195.115.683	147.841.587	47.274.096	236.308.349	0	0	0	-71.100.006
6	De la 9 luni pînă la 1 an	210.173.521	164.030.968	46.142.553	282.450.902	0	0	0	-71.100.006
7	De la 1 an pînă la 5 ani	521.968.798	217.927.970	304.040.828	586.491.730	0	0	0	-71.100.006
8	Peste 5 ani	56.222.015	11.982.001	44.240.014	630.731.744	0	0	0	-71.100.006
<b>99</b>	<b>Total</b>	<b>1.882.875.662</b>	<b>1.252.143.918</b>	<b>630.731.744</b>	<b>X</b>	<b>58.079.435</b>	<b>129.179.441</b>	<b>-71.100.006</b>	<b>X</b>

Președinte  
al BC "Victoriabank", SA

Victor Țurcanu

Contabil șef

Valentina Lebădă

Data perfectării

11-oct-06

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

