

VICB MD 2X

Codul bancii

BC "Victoriabank" SA

denumirea bancii

Codul formularului 03052

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

Se prezinta trimestrial cel tarziu la data de 15 a lunii urmatoare dupa perioada gestionara

**RAPORT
privind analiza diferentei scadentelor
pentru trimestrul 1 a.2007**

Codul grupei de scadenta	Grupele de scadenta	Active sensibile la rata dobanzii	Obligatiuni sensibile la rata dobanzii	Diferenta neta (1-2)	Diferenta cumulativa	Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii	Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii	Diferenta neta (5-6)	Diferenta cumulativa
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pana la 1 luna	649,771,626	470,357,697	179,413,929	179,413,929	0	247,944,565	-247,944,565	-247,944,565
2	De la 1 luna pana la 2 luni	228,825,118	96,466,918	132,358,200	311,772,129	0	0	0	-247,944,565
3	De la 2 luni pana la 3 luni	90,156,444	202,171,115	-112,014,671	199,757,458	0	0	0	-247,944,565
4	De la 3 luni pana la 6 luni	254,883,436	308,201,124	-53,317,688	146,439,770	0	0	0	-247,944,565
5	De la 6 luni pana la 9 luni	188,673,326	269,451,219	-80,777,893	65,661,878	0	0	0	-247,944,565
6	De la 9 luni pana la 1 an	205,639,029	202,337,852	3,301,177	68,963,055	0	0	0	-247,944,565
7	De la 1 an pana la 5 ani	835,350,891	211,167,205	624,183,686	693,146,741	0	0	0	-247,944,565
8	Peste 5 ani	55,019,077	17,183,891	37,835,186	730,981,927	0	0	0	-247,944,565
99	Total	2,508,318,947	1,777,337,021	730,981,926	X	0	247,944,565	-247,944,565	X

001

Presedintele Consiliului de Administratie BC
"Victoriabank" SA

VICTOR TURCANU

Contabil-sef

NINA SCHENDREA

Data perfectarii 10.04.2007
Executor PLATON MARCELA
tel. 57-64-02

Nota: Raportul este intocmit in conformitate cu instructiunea BNM privind modul de intocmire si prezentare de catre banci a rapoartelor financiare