

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 II 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	770,492,178	595,381,183	175,110,995	175,110,995	1,655,549	309,752,049	-308,096,500	-308,096,500
2	De la 1 luna pana la 2 luni	116,311,887	98,622,465	17,689,422	192,800,417	0	255,552	-255,552	-308,352,052
3	De la 2 luni pana la 3 luni	68,957,568	119,114,520	-50,156,952	142,643,465	0	0	0	-308,352,052
4	De la 3 luni pana la 6 luni	252,676,761	489,435,076	-236,758,315	-94,114,850	0	0	0	-308,352,052
5	De la 6 luni pana la 9 luni	257,439,500	219,810,112	37,629,388	-56,485,462	0	0	0	-308,352,052
6	De la 9 luni pana la 1 an	201,693,011	234,128,422	-32,435,411	-88,920,873	0	0	0	-308,352,052
7	De la 1 an pana la 5 ani	1,093,170,676	269,909,815	823,260,861	734,339,988	0	0	0	-308,352,052
8	Peste 5 ani	67,542,917	19,583,703	47,959,214	782,299,202	0	0	0	-308,352,052
99	Total	2,828,284,498	2,045,985,296	782,299,202	X	1,655,549	310,007,601	-308,352,052	X

Presedintele bancii

VICTOR TURCANU

Contabil-sef

NINA SCHENDREA

Data perfectarii

7/5/2007

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