

**280101701**

Codul bancii

**BC "Victoriabank" SA**

denumirea bancii

Codul forr

Codul machetei	Periodi- citatea	Tipul formular.
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 3 a.2007**

Codul grupeii de scade nta	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)
A	B	1	2	3	4	5	6	7
1	Pana la 1 luna	891,952,152	710,818,797	181,133,355	181,133,355	11,415,130	234,751,172	-223,336,042
2	De la 1 luna pana la 2 luni	73,459,440	128,957,307	-55,497,867	125,635,489	0	0	0
3	De la 2 luni pana la 3 luni	122,393,046	297,823,763	-175,430,717	-49,795,228	0	0	0
4	De la 3 luni pana la 6 luni	280,761,533	422,369,147	-141,607,614	-191,402,843	0	1,187,574	-1,187,574
5	De la 6 luni pana la 9 luni	198,176,693	238,133,467	-39,956,774	-231,359,617	0	0	0
6	De la 9 luni pana la 1 an	300,889,608	264,598,156	36,291,452	-195,068,165	0	0	0
7	De la 1 an pana la 5 ani	1,288,503,978	301,775,687	986,728,291	791,660,126	0	453,950	-453,950
8	Peste 5 ani	102,434,369	22,488,202	79,946,167	871,606,293	0	0	0
<b>99</b>	<b>Total</b>	<b>3,258,570,819</b>	<b>2,386,964,526</b>	<b>871,606,293</b>	<b>X</b>	<b>11,415,130</b>	<b>236,392,696</b>	<b>-224,977,566</b>

Preşedintele Băncii

VICTOR TURCAN

Contabil-şef

NINA SCHENDREA

Data perfectarii

10/11/2007

Executor

PLATON MARCELA

tel.

57-62-88

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

mularului 03052

Nr.
corect.

001
Diferenta cumulativa
8
-223,336,042
-223,336,042
-223,336,042
-224,523,616
-224,523,616
-224,523,616
-224,977,566
-224,977,566
<b>X</b>