

VICB MD 2X

Codul băncii

BC "Victoriabank" SA

denumirea băncii

Codul formularului 03052

Codul machelei	Periodi- citatea	Tipul formular.	Nr. corect.
0096	4	A	

Se prezinta trimestrial cel târziu la data de
15 a lunii următoare după perioada gestionară

**RAPORT
privind analiza diferenței scadențelor
pentru trimestrul IV a. 2007**

Codul grupeii de scade nță	Grupele de scadență	Active sensibile la rata dobânzii	Obligațiuni sensibile la rata dobânzii	Diferența neta (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	Până la 1 lună	606,199,646	732,733,426	-126,533,780	-126,533,780	2,647,250	193,246,066	-190,598,816	-190,598,816
2	De la 1 lună până la 2 luni	146,699,996	180,806,890	-34,106,894	-160,640,674	0	1,902,128	-1,902,128	-192,500,944
3	De la 2 luni până la 3 luni	128,765,962	156,950,519	-28,184,557	-188,825,231	0	0	0	-192,500,944
4	De la 3 luni până la 6 luni	319,386,747	482,483,936	-163,097,189	-351,922,420	0	0	0	-192,500,944
5	De la 6 luni până la 9 luni	363,986,216	317,840,119	46,146,097	-305,776,323	0	0	0	-192,500,944
6	De la 9 luni până la 1 an	325,734,460	355,152,442	-29,417,982	-335,194,305	0	0	0	-192,500,944
7	De la 1 an până la 5 ani	1,648,165,121	572,916,986	1,075,248,135	740,053,830	0	0	0	-192,500,944
8	Peste 5 ani	131,868,713	23,014,105	108,854,608	848,908,438	0	0	0	-192,500,944
99	Total	3,670,806,861	2,821,898,423	848,908,438	X	2,647,250	195,148,194	-192,500,944	X

001

Prim-vicepreședinte BC
"Victoriabank" SA

NATALIA POLITOV-CANGAȘ

Contabil-șef

NINA ȘCHENDREA

Data perfectării 1/10/2008
Executor PLATON MARCELA
tel. 57-62-88

Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu instrucțiunea BNM privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare