

VICBMD2X

Codul băncii

BC"VICTORIABANK"SA Chisinau  
denumirea bancii

Codul formularului 03052

Codul machetei	Periodi- citatea	Tipul formular.	Nr. Corect.
0096	4	A	

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

**R A P O R T**  
**privind analiza diferenței scadențelor**  
**pentru trimestrul I 2008**

(001 lei)

Nr d/o	Grupele de scadență	Active sensibile	Obligațiuni	Diferența netă	Diferența	Conturi	Conturi	Diferența netă	Diferența
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Până la 1 lună	676.101.278	842.690.641	-166.589.363	-166.589.363	3.352.791	222.503.618	-219.150.827	-219.150.827
2	De la 1 lună până la 2 luni	162.820.185	139.195.455	23.624.730	-142.964.633	0	0	0	-219.150.827
3	De la 2 luni până la 3 luni	169.436.620	150.197.493	19.239.127	-123.725.506	0	448.989	-448.989	-219.599.816
4	De la 3 luni până la 6 luni	412.289.323	453.681.002	-41.391.679	-165.117.185	0	469.134	-469.134	-220.068.950
5	De la 6 luni până la 9 luni	386.700.450	526.424.890	-139.724.440	-304.841.625	0	0	0	-220.068.950
6	De la 9 luni până la 1 an	411.379.957	549.714.345	-138.334.388	-443.176.013	0	0	0	-220.068.950
7	De la 1 an până la 5 ani	1.650.693.887	471.976.431	1.178.717.456	735.541.443	0	0	0	-220.068.950
8	Peste 5 ani	158.694.342	22.338.144	136.356.198	871.897.641	0	0	0	-220.068.950
<b>99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.028.116.042</b>	<b>3.156.218.401</b>	<b>871.897.641</b>	<b>X</b>	<b>3.352.791</b>	<b>223.421.741</b>	<b>-220.068.950</b>	<b>X</b>

Președinte BC "Victoriabank" SA

NATALIA POLITOV-CANGAȘ

Contabil-șef

NINA ȘCHENDREA

Data perfectării

08.04.2008

Executor:

MARCELA PLATON

Telefon :

57-62-88