

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 II 2008**

(001 lei)

Nr d/o	Grupele de scadență	Active sensibile la rata dobânzii	Obligațiuni sensibile la rata dobânzii	Diferența netă (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	809.131.456	775.071.258	34.060.198	34.060.198	7.811.900	219.247.918	-211.436.018	-211.436.018
2	De la 1 lună până la 2 luni	173.419.472	171.631.226	1.788.246	35.848.444	0	0	0	-211.436.018
3	De la 2 luni până la 3 luni	171.847.821	163.597.638	8.250.183	44.098.627	0	0	0	-211.436.018
4	De la 3 luni până la 6 luni	509.971.439	734.993.080	-225.021.641	-180.923.014	0	0	0	-211.436.018
5	De la 6 luni până la 9 luni	436.385.221	487.350.458	-50.965.237	-231.888.251	0	0	0	-211.436.018
6	De la 9 luni până la 1 an	455.306.421	555.188.691	-99.882.270	-331.770.521	0	0	0	-211.436.018
7	De la 1 an până la 5 ani	1.588.440.030	443.398.813	1.145.041.217	813.270.696	0	0	0	-211.436.018
8	Peste 5 ani	186.385.194	22.969.549	163.415.645	976.686.341	0	0	0	-211.436.018
<b>99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.330.887.054</b>	<b>3.354.200.713</b>	<b>976.686.341</b>	<b>X</b>	<b>7.811.900</b>	<b>219.247.918</b>	<b>-211.436.018</b>	<b>X</b>

