

VICBMD2X

Codul băncii

BC"VICTORIABANK"SA Chisinau
denumirea bancii

Codul formularului 03052

Codul machetei	Periodicitatea	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 III 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	919.604.443	940.488.894	-20.884.451	-20.884.451	1.662.810	512.914.434	-511.251.624	-511.251.624
2	De la 1 lună până la 2 luni	217.180.481	338.662.141	-121.481.660	-142.366.111	0	0	0	-511.251.624
3	De la 2 luni până la 3 luni	186.085.338	172.959.156	13.126.182	-129.239.929	0	0	0	-511.251.624
4	De la 3 luni până la 6 luni	549.882.118	750.666.786	-200.784.668	-330.024.597	0	0	0	-511.251.624
5	De la 6 luni până la 9 luni	493.328.520	570.912.765	-77.584.245	-407.608.842	0	0	0	-511.251.624
6	De la 9 luni până la 1 an	538.790.455	545.795.340	-7.004.885	-414.613.727	0	0	0	-511.251.624
7	De la 1 an până la 5 ani	1.518.719.343	428.477.993	1.090.241.350	675.627.623	0	0	0	-511.251.624
8	Peste 5 ani	196.162.986	26.558.922	169.604.064	845.231.687	0	0	0	-511.251.624
99	TOTAL	4.619.753.684	3.774.521.997	845.231.687	X	1.662.810	512.914.434	-511.251.624	X

Președinte BC "Victoriabank" SA

NATALIA POLITOV-CANGAȘ

Contabil șef

MARIA IOVU

Data perfectării

15.10.2008

Executor:

Diana-Elena Cojocar

Telefon :

57-62-88

