

VICBMD2X

Codul băncii

BC"VICTORIABANK"SA Chisinau

denumirea bancii

Codul formularului 03052

| Codul machetei | Periodicitatea | Tipul formular. | Nr. Corect. |
|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 0096 | 4 | B | 1 |

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 **31.12.2009**

(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 | 1,504,534,840 | 1,135,588,395 | 368,946,445 | 368,946,445 | 38,745,470 | 204,046,362 | -165,300,892 | -165,300,892 |
| 2 | De la 1 lună până la 2 luni | 157,730,507 | 297,441,715 | -139,711,208 | 229,235,237 | 0 | 21,956,276 | -21,956,276 | -187,257,168 |
| 3 | De la 2 luni până la 3 luni | 220,708,381 | 303,885,618 | -83,177,237 | 146,058,000 | 0 | 8,993,253 | -8,993,253 | -196,250,421 |
| 4 | De la 3 luni până la 6 luni | 618,463,551 | 940,307,872 | -321,844,321 | -175,786,321 | 0 | 8,403,894 | -8,403,894 | -204,654,315 |
| 5 | De la 6 luni până la 9 luni | 359,471,058 | 727,249,809 | -367,778,751 | -543,565,072 | 0 | 2,312,984 | -2,312,984 | -206,967,299 |
| 6 | De la 9 luni până la 1 an | 360,582,050 | 599,019,135 | -238,437,085 | -782,002,157 | 0 | 56,192,122 | -56,192,122 | -263,159,421 |
| 7 | De la 1 an până la 5 ani | 1,382,189,301 | 420,615,419 | 961,573,882 | 179,571,725 | 0 | 60,217,159 | -60,217,159 | -323,376,580 |
| 8 | Peste 5 ani | 229,614,011 | 2,441,063 | 227,172,948 | 406,744,673 | 0 | 227,365 | -227,365 | -323,603,945 |
| 99 | TOTAL | 4,833,293,699 | 4,426,549,026 | 406,744,673 | X | 38,745,470 | 362,349,415 | -323,603,945 | X |

Președinte _____

NATALIA POLITOV-CANGAȘ

Contabil-Șef _____

MARIA IOVU

Data perfectării 18.01.10

Executorul Grosu Olga

Telefon 57-64-02

NOTA: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare, raport 8

HCA BNM nr. 36, proces-verbal nr. 24 din 8.08.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 64-65/103 din 02.10.1997 și Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-42/98 din 21.03.2002)