

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 30.09.2009**

(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	1.497.986.824	1.256.420.364	241.566.460	241.566.460	109.054.809	258.250.666	-149.195.857	-149.195.857
2	De la 1 lună până la 2 luni	170.813.734	381.629.625	-210.815.891	30.750.569	0	1.287.906	-1.287.906	-150.483.763
3	De la 2 luni până la 3 luni	205.351.327	350.657.973	-145.306.646	-114.556.077	0	34.059.728	-34.059.728	-184.543.491
4	De la 3 luni până la 6 luni	518.137.825	799.840.465	-281.702.640	-396.258.717	0	35.236.552	-35.236.552	-219.780.043
5	De la 6 luni până la 9 luni	486.564.175	581.728.327	-95.164.152	-491.422.869	0	7.678.505	-7.678.505	-227.458.548
6	De la 9 luni până la 1 an	324.062.298	586.828.550	-262.766.252	-754.189.121	0	2.220.295	-2.220.295	-229.678.843
7	De la 1 an până la 5 ani	1.151.692.769	164.621.361	987.071.408	232.882.287	0	59.720.523	-59.720.523	-289.399.366
8	Peste 5 ani	176.407.202	1.939.305	174.467.897	407.350.184	0	216.053	-216.053	-289.615.419
99	TOTAL	4.531.016.154	4.123.665.970	407.350.184	X	109.054.809	398.670.228	-289.615.419	X

Președinte \_\_\_\_\_

NATALIA POLITOV-CANGAȘ

Contabil-Șef \_\_\_\_\_

MARIA IOVU

Data perfectării 13.10.2009

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 banci 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)

