

VICBMD2X

Codul băncii

BC"VICTORIABANK"SA

denumirea băncii

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr corect.
00701	2	A	

Se prezintă lunar cel târziu la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară

Bilanțul contabil

pentru luna iunie 2010

(001-lei)

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor	Suma
A	B	C	D	E	I
1				ACTIVE	X
	1	1	0	Mijloace bănești in numerar	189,312,503
		2	0	Mijloace bănești datorate de bănci	649,825,710
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	113,841
			9	Mijloace bănești datorate de bănci net	649,711,869
		3	0	Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	252,194,664
		4	0	Mijloace plasate și credite overnight	229,728,600
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele	225,830
			9	Mijloace plasate și credite overnight net.	229,502,770
		5		Valori mobiliare	X
			1	Valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	0
			2	Valori mobiliare investiționale	901,650,566
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	76,394
			9	Valori mobiliare net	901,574,172
		6		Credite și cerințe privind leasingul financiar	X
			1	Credite	3,695,287,702
			2	Cerințe privind leasingul financiar	0
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la credite	338,544,609
			9	Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	3,356,743,093
		7	0	Mijloace fixe, net	132,495,539

		8	0	Dobânda sporită ce urmează să fie primită	35,492,094
		9	0	Altă avere imobilă	250,640,514
		10	0	Alte active	114,005,217
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	1,756,196
			9	Alte active net	112,249,021
1	1	99	9	Total active	6,109,916,239
2				OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X
2	1			OBLIGAȚIUNI	X
		1		Depozite fără dobândă	X
			1	Mijloace bănești datorate băncilor	12,003,600
			2	Depozite ale persoanelor fizice	271,898,575
			3	Depozite ale persoanelor juridice	471,844,946
			9	Total depozite fără dobândă	755,747,121
2	1	2		Depozite cu dobândă	X
			1	Mijloace bănești datorate băncilor	77,490,462
			2	Depozite ale persoanelor fizice	2,854,262,668
			3	Depozite ale persoanelor juridice	1,212,229,499
			9	Total depozite cu dobândă	4,143,982,629
2	1	99	9	Total depozite	4,899,729,750
2	2	1	0	Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0
		2	0	Împrumuturi overnight	0
		3	0	Alte împrumuturi	256,086,676
		4	0	Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	15,422,069
		5	0	Alte obligațiuni	177,082,663
		6	0	Datorii subordonate	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	7,187,339
2	2	99	9	Total obligațiuni	5,355,508,497
2	3			CAPITAL ACȚIONAR	X
		1		Acțiuni	X
			1	Acțiuni ordinare plasate	32,000,000
			2	Acțiuni preferențiale plasate	0
			3	Minus: Acțiuni de tezaur	0
			9	Total acțiuni în circulație	32,000,000
		2	0	Surplus de capital	10,250,000
		3	0	Capital de rezervă	4,800,000

		4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	0
		5	0	Alte rezerve	0
		6	0	Profit nedistribuit	707,357,742
2	3	99	9	Total capital acționar	754,407,742
2	9	99	9	Total obligațiuni și capital acționar	6,109,916,239

Conducatorul băncii

Contabil șef

L.S.

Data perfectării 06.07.10

Executorul și numărul de telefon