

VICBMD2X

Codul băncii

BC"VICTORIABANK"SA Chisinau

denumirea băncii

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

Se prezintă lunar cel târziu la data de 15 a lunii următoare după perioada gestionară

Bilanțul contabil

pentru luna martie 2009

(001-lei)

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor	Suma
A	B	C	D	E	I
1				ACTIVE	X
	1	1	0	Mijloace bănești în numerar	164,514,913
		2	0	Mijloace bănești datorate de bănci	340,854,774
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	506,900
			9	Mijloace bănești datorate de bănci net	340,347,874
		3	0	Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	781,908,583
		4	0	Mijloace plasate și credite overnight	80,820,880
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0
			9	Mijloace plasate și credite overnight net. Suma acestui rând este egală cu suma rândului 1.1.4.0. minus rândul 1.1.4.1	80,820,880
		5		Hârtii de valoare	X
			1	Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	0
			2	Hârtii de valoare investiționale	227,599,942
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	15,456
			9	Hârtii de valoare net	227,584,486
		6		Credite și cerințe privind leasingul financiar	X
			1	Credite	3,550,681,884
			2	Cerințe privind leasingul financiar	0
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la credite	172,786,644
			9	Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	3,377,895,240
		7	0	Mijloace fixe, net	141,438,041
		8	0	Dobânda sporită ce urmează să fie primită	47,160,149
		9	0	Altă avere imobilă	60,787,099
		10	0	Alte active	99,564,886
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	215,354
			9	Alte active net	99,349,532
1	1	99	9	Total active	5,321,806,797
2				OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X
2	1			OBLIGAȚIUNI	X
		1		Depozite fără dobândă	X
			1	Mijloace bănești datorate băncilor	9,042,265
			2	Depozite ale persoanelor fizice	166,911,236
			3	Depozite ale persoanelor juridice	423,887,300
			9	Total depozite fără dobândă	599,840,801
2	1	2		Depozite cu dobândă	X
			1	Mijloace bănești datorate băncilor	69,060,708
			2	Depozite ale persoanelor fizice	2,888,389,862
			3	Depozite ale persoanelor juridice	779,625,224
			9	Total depozite cu dobândă	3,737,075,794
2	1	99	9	Total depozite	4,336,916,595
2	2	1	0	Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0
		2	0	Împrumuturi overnight	0
		3	0	Alte împrumuturi	74,329,238
		4	0	Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	34,163,724
		5	0	Alte obligațiuni	45,566,160
		6	0	Datorii subordonate	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	7,854,151
2	2	99	9	Total obligațiuni	4,498,829,868
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	775,926,929
2	3	99	9	Total capital acționar	822,976,929
2	9	99	9	Total obligațiuni și capital acționar	5,321,806,797

Conducatorul băncii

Contabil șef

Data perfectării 02.04.2009

Executorul și numărul de telefon

L.S.

Teterea Larisa