

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 iunie 2009

(001-lei)

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor	Suma
				ACTIVE	X
	1	1	0	Mijloace bănești în numerar	156,763,337
		2	0	Mijloace bănești datorate de bănci	460,491,895
		1		Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	586,356
		9		Mijloace bănești datorate de bănci net	459,905,539
		3	0	Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	858,921,545
		4	0	Mijloace plasate și credite overnight	89,948,000
		1		Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0
		9		Mijloace plasate și credite overnight net.	89,948,000
		5		Valori mobiliare	X
		1		Valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	0
		2		Valori mobiliare investiționale	228,524,632
		3		Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	43,216
		9		Valori mobiliare net	228,481,416
		6		Credite și cerințe privind leasingul financiar	X
		1		Credite	3,356,336,735
		2		Cerințe privind leasingul financiar	0
		3		Minus Reduceri pentru pierderi la credite	188,591,453
		9		Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	3,167,745,282
		7	0	Mijloace fixe, net	141,716,510
		8	0	Dobânda sporită ce urmează să fie primită	53,170,073
		9	0	Altă avere imobilă	190,269,868
		10	0	Alte active	130,746,597
		1		Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	2,778,465
		9		Alte active net	127,968,132
1	1	99	9	Total active	5,474,889,702
2				OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X
2	1			OBLIGAȚIUNI	X
		1		Depozite fără dobândă	X
		1		Mijloace bănești datorate băncilor	12,205,662
		2		Depozite ale persoanelor fizice	204,544,918
		3		Depozite ale persoanelor juridice	341,271,199
		9		Total depozite fără dobândă	558,021,779
2	1	2		Depozite cu dobândă	X
		1		Mijloace bănești datorate băncilor	70,232,856
		2		Depozite ale persoanelor fizice	2,842,196,326
		3		Depozite ale persoanelor juridice	892,822,143
		9		Total depozite cu dobândă	3,805,251,325
2	1	99	9	Total depozite	4,363,273,104
2	2	1	0	Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	82,000,380
		2	0	Împrumuturi overnight	0
		3	0	Alte împrumuturi	117,562,611
		4	0	Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	38,905,985
		5	0	Alte obligațiuni	36,132,399
		6	0	Datorii subordonate	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	8,132,272
2	2	99	9	Total obligațiuni	4,646,006,751
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	781,832,951
2	3	99	9	Total capital acționar	828,882,951
2	9	99	9	Total obligațiuni și capital acționar	5,474,889,702

Conducatorul băncii

Contabil șef

L.S.

Data perfectării 03.07.2009

Executorul și numărul de telefon Teterea Larisa