

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 decembrie 2009

(001-lei)

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor	Suma
A	B	C	D	E	I
<b>1</b>				<b>ACTIVE</b>	<b>X</b>
	1	1	0	Mijloace bănești în numerar	285,356,937
		2	0	Mijloace bănești datorate de bănci	691,244,272
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	802,922
			<b>9</b>	<b>Mijloace bănești datorate de bănci net</b>	<b>690,441,350</b>
		3	0	Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	317,660,350
		4	0	Mijloace plasate și credite overnight	245,438,641
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0
			<b>9</b>	<b>Mijloace plasate și credite overnight net.</b>	<b>245,438,641</b>
		<b>5</b>		<b>Valori mobiliare</b>	<b>X</b>
			1	Valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	0
			2	Valori mobiliare investiționale	801,762,680
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	45,896
			<b>9</b>	<b>Valori mobiliare net</b>	<b>801,716,784</b>
		<b>6</b>		<b>Credite și cerințe privind leasingul financiar</b>	<b>X</b>
			1	Credite	3,283,504,413
			2	Cerințe privind leasingul financiar	0
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la credite	272,891,238
			<b>9</b>	<b>Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net</b>	<b>3,010,613,175</b>
		7	0	Mijloace fixe, net	139,055,002
		8	0	Dobânda sporită ce urmează să fie primită	18,710,300
		9	0	Altă avere imobilă	296,909,425
		10	0	Alte active	173,679,507
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	2,673,542
			<b>9</b>	<b>Alte active net</b>	<b>171,005,965</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total active</b>	<b>5,976,907,929</b>
<b>2</b>				<b>OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR</b>	<b>X</b>
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>OBLIGAȚIUNI</b>	<b>X</b>
		1		Depozite fără dobândă	X
			1	Mijloace bănești datorate băncilor	16,377,128
			2	Depozite ale persoanelor fizice	212,617,397
			3	Depozite ale persoanelor juridice	402,643,884
			<b>9</b>	<b>Total depozite fără dobândă</b>	<b>631,638,409</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Depozite cu dobândă</b>	<b>X</b>
			1	Mijloace bănești datorate băncilor	89,090,993
			2	Depozite ale persoanelor fizice	2,839,879,125
			3	Depozite ale persoanelor juridice	1,196,803,037
			<b>9</b>	<b>Total depozite cu dobândă</b>	<b>4,125,773,155</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total depozite</b>	<b>4,757,411,564</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	1	0	Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0
		2	0	Împrumuturi overnight	0
		3	0	Alte împrumuturi	300,070,584
		4	0	Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	21,755,306
		5	0	Alte obligațiuni	40,423,404
		6	0	Datorii subordonate	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	8,552,066
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total obligațiuni</b>	<b>5,128,212,924</b>
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>CAPITAL ACȚIONAR</b>	<b>X</b>
		1		Acțiuni	X
			1	Acțiuni ordinare plasate	32,000,000
			2	Acțiuni preferențiale plasate	0
			3	Minus: Acțiuni de tezaur	0
			<b>9</b>	<b>Total acțiuni în circulație</b>	<b>32,000,000</b>
		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	801,645,005
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total capital acționar</b>	<b>848,695,005</b>
<b>2</b>	<b>9</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total obligațiuni și capital acționar</b>	<b>5,976,907,929</b>

Conducatorul băncii

Contabil șef

L.S.

Data perfectării 18.01.2010

Executorul și numărul de telefon Teterea Larisa