

MOLDM2X

Codul băncii

BC "Moldindconbank" 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

(001-lei)

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor	31.12.2010		31.03.2011	
					I	X	I	X
1				ACTIVE	X		X	
	1	1	0	Mijloace bănești în numerar	323,930,170		354,693,186	
		2	0	Mijloace bănești datorate de bănci	434,204,006		171,297,138	
		1		Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	4,217,366		3,536,263	
		9		Mijloace bănești datorate de bănci net	429,986,640		167,760,875	
		3	0	Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	344,334,307		471,914,822	
		4	0	Mijloace plasate și credite overnight	36,461,700		0	
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0		0	
		9		Mijloace plasate și credite overnight net	36,461,700		0	
		5		Valori mobiliare	X		X	
		1		Valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	78		78	
		2		Valori mobiliare investiționale	771,433,344		785,265,159	
		3		Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	9,634		9,634	
		9		Valori mobiliare net	771,423,788		785,255,603	
		6		Credite și cerințe privind leasingul financiar	X		X	
		1		Credite	2,977,328,423		3,436,429,613	
		2		Cerințe privind leasingul financiar	23,242,978		23,242,978	
		3		Minus Reduceri pentru pierderi la credite	209,034,272		180,960,150	
		9		Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	2,791,537,129		3,278,712,441	
		7	0	Mijloace fixe, net	117,074,091		116,718,230	
		8	0	Dobânda sporită ce urmează să fie primită	46,789,272		54,017,281	
		9	0	Alte avere imobilă	132,536,037		104,486,010	
		10	0	Alte active	128,115,654		159,954,631	
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	5,945,249		9,509,586	
		9		Alte active net	122,170,405		150,445,045	
1	1	99	9	Total active	5,116,243,539		5,484,003,493	
2				OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X		X	
2	1			OBLIGAȚIUNI	X		X	
		1		Depozite fără dobândă	X		X	
		1		Mijloace bănești datorate băncilor	1,248,910		1,373,197	
		2		Depozite ale persoanelor fizice	12,550,133		9,040,795	
		3		Depozite ale persoanelor juridice	316,793,199		371,050,110	
		9		Total depozite fără dobândă	330,592,242		381,464,102	
2	1	2		Depozite cu dobândă	X		X	
		1		Mijloace bănești datorate băncilor	0		0	
		2		Depozite ale persoanelor fizice	2,792,566,201		2,945,922,105	
		3		Depozite ale persoanelor juridice	699,812,816		802,029,828	
		9		Total depozite cu dobândă	3,492,379,017		3,747,951,933	
2	1	99	9	Total depozite	3,822,971,259		4,129,416,035	
2	2	1	0	Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0		0	
		2	0	Împrumuturi overnight	0		0	
		3	0	Alte împrumuturi	566,891,094		608,916,122	
		4	0	Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	38,221,064		36,099,632	
		5	0	Alte obligațiuni	67,924,627		71,218,721	
		6	0	Datorii subordonate	0		0	
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	5,448,322		5,411,602	
2	2	99	9	Total obligațiuni	4,501,456,366		4,851,062,112	
2	3			CAPITAL ACȚIONAR	X		X	
		1		Acțiuni	X		X	
		1		Acțiuni ordinare plasate	110,909,400		110,909,400	
		2		Acțiuni preferențiale plasate	0		0	
		3		Minus: Acțiuni de tezaur	2,313,700		2,313,700	
		9		Total acțiuni în circulație	108,595,700		108,595,700	
		2	0	Surplus de capital	5,000		5,000	
		3	0	Capital de rezervă	9,424,575		9,424,575	
		4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	0		0	
		5	0	Alte rezerve	0		0	
		6	0	Profit nedistribuit	496,761,898		514,916,106	
2	3	99	9	Total capital acționar	614,787,173		632,941,381	
2	9	99	9	Total obligațiuni și capital acționar	5,116,243,539		5,484,003,493	

Conducătorul băncii

Svetlana Banari

Contabil șef

Nadejda Cuharschi

