

MOLDDMD2X

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-Iei)

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor	31.12.2010	30.06.2011
					I	I
A	B	C	D	E		
1				ACTIVE	X	X
	1	1	0	Mijloace bănești în numerar	323,930,170	288,898,056
		2	0	Mijloace bănești datorate de bănci	434,204,006	218,545,657
		1		Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	4,217,366	2,945,387
		9		Mijloace bănești datorate de bănci net	429,986,640	215,600,270
		3	0	Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	344,334,307	553,470,563
		4	0	Mijloace plasate și credite overnight	36,461,700	88,509,100
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0	0
		9		Mijloace plasate și credite overnight net.	36,461,700	88,509,100
		5		Valori mobiliare	X	X
		1		Valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	78	78
		2		Valori mobiliare investiționale	771,433,344	567,581,074
		3		Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	9,634	25,007
		9		Valori mobiliare net	771,423,788	567,556,145
		6		Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
		1		Credite	2,977,328,423	3,758,944,916
		2		Cerințe privind leasingul financiar	23,242,978	23,242,978
		3		Minus Reduceri pentru pierderi la credite	209,034,272	202,297,741
		9		Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	2,791,537,129	3,579,890,153
		7	0	Mijloace fixe, net	117,074,091	132,019,954
		8	0	Dobânda sporită ce urmează să fie primită	46,789,272	53,341,828
		9	0	Altă avere imobilă	132,536,037	151,150,600
			1	Minus reduceri pentru pierderi la alta avere imobila		44,779,718
		9		Alta avere imobila, net		106,370,882
		10	0	Alte active	128,115,654	176,510,528
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	5,945,249	8,715,634
		9		Alte active net	122,170,405	167,794,894
1	1	99	9	Total active	5,116,243,539	5,753,451,845
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	3,927,829
		2		Depozite ale persoanelor fizice	12,550,133	10,363,439
		3		Depozite ale persoanelor juridice	316,793,199	339,323,182
		9		Total depozite fără dobândă	330,592,242	353,614,450
2	1	2		Depozite cu dobândă	X	X
		1		Mijloace bănești datorate băncilor	0	0
		2		Depozite ale persoanelor fizice	2,792,566,201	3,091,611,183
		3		Depozite ale persoanelor juridice	699,812,816	811,451,771
		9		Total depozite cu dobândă	3,492,379,017	3,903,062,954
2	1	99	9	Total depozite	3,822,971,259	4,256,677,404
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	700,778,523
		4	0	Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	38,221,064	39,480,521
		5	0	Alte obligațiuni	67,924,627	80,460,054
		6	0	Datorii subordonate	0	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	5,448,322	6,569,499
2	2	99	9	Total obligațiuni	4,501,456,366	5,083,966,001
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	11,090,940
		4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	0	0
		5	0	Alte rezerve	0	0
		6	0	Profit nedistribuit	496,761,898	549,794,204
2	3	99	9	Total capital acționar	614,787,173	669,485,844
2	1	99	9	Total obligațiuni și capital acționar	5,116,243,539	5,753,451,845

Conducătorul băncii

Svetlana Banari

Contabil șef

Nadejda Cuharschi

