

MOLDMD2X

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	30.09.2011
A	B	C	D	E	I	I
1				ACTIVE	X	X
	1	1	0	Mijloace bănești în numerar	323,930,170	291,401,805
		2	0	Mijloace bănești datorate de bănci	434,204,006	179,853,741
		1		Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	4,217,366	1,211,048
		9		Mijloace bănești datorate de bănci net	429,986,640	178,642,693
		3	0	Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	344,334,307	666,063,953
		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	639,940,634
		3		Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	9,634	55,566
		9		Valori mobiliare net	771,423,788	639,885,146
		6		Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
		1		Credite	2,977,328,423	4,022,561,500
		2		Cerințe privind leasingul financiar	23,242,978	24,276,978
		3		Minus Reduceri pentru pierderi la credite	209,034,272	236,220,871
		9		Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	2,791,537,129	3,810,617,607
		7	0	Mijloace fixe, net	117,074,091	150,347,661
		8	0	Dobânda sporită ce urmează să fie primită	46,789,272	37,544,935
		9	0	Altă avere imobilă	132,536,037	72,158,838
		1		Minus reduceri pentru pierderi la alta avere imobilă		21,647,651
		9		Alta avere imobilă, net		50,511,187
		10	0	Alte active	128,115,654	198,918,681
		1		Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	5,945,249	8,212,210
		9		Alte active net	122,170,405	190,706,471
1	1	99	9	Total active	5,116,243,539	6,015,721,458
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	2,915,284
		2		Depozite ale persoanelor fizice	12,550,133	14,249,753
		3		Depozite ale persoanelor juridice	316,793,199	400,271,058
		9		Total depozite fără dobândă	330,592,242	417,436,095
2	1	2		Depozite cu dobândă	X	X
		1		Mijloace bănești datorate băncilor	0	0
		2		Depozite ale persoanelor fizice	2,792,566,201	3,131,045,107
		3		Depozite ale persoanelor juridice	699,812,816	831,675,532
		9		Total depozite cu dobândă	3,492,379,017	3,962,720,639
2	1	99	9	Total depozite	3,822,971,259	4,380,156,734
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	751,030,513
		4	0	Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	38,221,064	38,892,379
		5	0	Alte obligațiuni	67,924,627	74,738,502
		6	0	Datorii subordonate	0	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	5,448,322	6,212,437
2	2	99	9	Total obligațiuni	4,501,456,366	5,251,030,565
2	3			CAPITAL ACȚIONAR	X	X
		1		Acțiuni	X	X
		1		Acțiuni ordinare plasate	110,909,400	167,135,600
		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	164,821,900
		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	588,773,053
2	3	99	9	Total capital acționar	614,787,173	764,690,893
2	9	99	9	Total obligațiuni și capital acționar	5,116,243,539	6,015,721,458

Conducătorul băncii

Svetlana Banari

Contabil șef

Nadejda Cuharschi