

MOLDMD2X

Codul băncii

Codul formularului 03033/3

BC"Moldindconbank"SA

denumirea băncii

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

(001-lei)

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor	31/12/2007	30/06/2008
					I	I
A	B	C	D	E		
1				ACTIVE	X	X
	1	1	0	Mijloace bănești în numerar	138,655,994	144,130,277
		2	0	Mijloace bănești datorate de bănci	73,561,769	168,587,653
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	1,741,462	4,794,838
			9	Mijloace bănești datorate de bănci net	71,820,307	163,792,815
		3	0	Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	447,686,551	567,948,519
		4	0	Mijloace plasate și credite overnight	67,272,560	148,036,940
		5		Hârtii de valoare	X	X
			1	Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	78	78
			2	Hârtii de valoare investiționale	212,947,629	322,188,361
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	5,180	6,993
			9	Hârtii de valoare net	212,942,527	322,181,446
		6		Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
			1	Credite	2,653,191,945	3,095,521,423
			2	Cerințe privind leasingul financiar	21,268,962	19,777,484
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la credite	122,825,732	150,555,236
			9	Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	2,551,635,175	2,964,743,671
		7	0	Mijloace fixe, net	88,839,888	92,941,107
		8	0	Dobânda sporită ce urmează să fie primită	22,823,586	31,682,015
		9	0	Altă avere imobilă	211,617	211,617
		10	0	Alte active	46,152,890	43,802,792
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	117,228	214,596
			9	Alte active net	46,035,662	43,588,196
1	1	99	9	Total active	3,647,923,867	4,479,256,603
2				OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
2	1			OBLIGAȚIUNI	X	X
		1		Depozite fără dobândă	X	X
			1	Mijloace bănești datorate băncilor	641,698	779,784
			2	Depozite ale persoanelor fizice	13,143,362	23,036,830
			3	Depozite ale persoanelor juridice	394,711,693	418,121,485
			9	Total depozite fără dobândă	408,496,753	441,938,099
2	1	2		Depozite cu dobândă	X	X
			1	Mijloace bănești datorate băncilor	24,061,971	41,342,683
			2	Depozite ale persoanelor fizice	1,913,224,948	2,499,136,823
			3	Depozite ale persoanelor juridice	657,675,109	747,473,869
			9	Total depozite cu dobândă	2,594,962,028	3,287,953,375
2	1	99	9	Total depozite	3,003,458,781	3,729,891,474
2	2	1	0	Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
		2	0	Împrumuturi overnight	3,328,740	8,278,302
		3	0	Alte împrumuturi	120,972,319	165,445,666
		4	0	Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	41,275,617	53,810,553
		5	0	Alte obligațiuni	75,370,698	67,394,207
		6	0	Datorii subordonate	0	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	5,724,027	4,986,805
2	2	99	9	Total obligațiuni	3,250,130,182	4,029,807,007
2	3			CAPITAL ACȚIONAR	X	X
		1		Acțiuni	X	X
			1	Acțiuni ordinare plasate	37,438,000	37,438,000
			2	Acțiuni preferențiale plasate	4,334,800	4,334,800
			3	Minus: Acțiuni de tezaur	2,398,500	2,318,100
			9	Total acțiuni în circulație	39,374,300	39,454,700
		2	0	Surplus de capital	5,000	5,000
		3	0	Capital de rezervă	4,765,920	4,765,920
		4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	0	0
		5	0	Alte rezerve	0	0
		6	0	Profit nedistribuit	353,648,465	405,223,976
2	3	99	9	Total capital acționar	397,793,685	449,449,596
2	9	99	9	Total obligațiuni și capital acționar	3,647,923,867	4,479,256,603