

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 15 a lunii următoare după perioada gestionară

Bilanțul contabil

(001-lei)

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor	31/12/2007	30/09/2008
					I	I
A	B	C	D	E		
1				ACTIVE	X	X
	1	1	0	Mijloace bănești în numerar	138,655,994	137,872,520
		2	0	Mijloace bănești datorate de bănci	73,561,769	171,411,308
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	1,741,462	6,291,577
			9	Mijloace bănești datorate de bănci net	71,820,307	165,119,731
		3	0	Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	447,686,551	887,588,611
		4	0	Mijloace plasate și credite overnight	67,272,560	166,321,950
		5		Hârtii de valoare	X	X
			1	Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	78	78
			2	Hârtii de valoare investiționale	212,947,629	275,093,642
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	5,180	12,021
			9	Hârtii de valoare net	212,942,527	275,081,699
		6		Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
			1	Credite	2,653,191,945	3,211,263,193
			2	Cerințe privind leasingul financiar	21,268,962	19,770,619
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la credite	122,825,732	173,297,932
			9	Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	2,551,635,175	3,057,735,880
		7	0	Mijloace fixe, net	88,839,888	95,827,989
		8	0	Dobânda sporită ce urmează să fie primită	22,823,586	37,074,620
		9	0	Altă avere imobilă	211,617	191,667
		10	0	Alte active	46,152,890	45,137,096
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	117,228	207,229
			9	Alte active net	46,035,662	44,929,867
1	1	99	9	Total active	3,647,923,867	4,867,744,534
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	1,221,242
			2	Depozite ale persoanelor fizice	13,143,362	17,194,053
			3	Depozite ale persoanelor juridice	394,711,693	509,514,995
			9	Total depozite fără dobândă	408,496,753	527,930,290
2	1	2		Depozite cu dobândă	X	X
			1	Mijloace bănești datorate băncilor	24,061,971	40,555,690
			2	Depozite ale persoanelor fizice	1,913,224,948	2,728,799,964
			3	Depozite ale persoanelor juridice	657,675,109	759,240,824
			9	Total depozite cu dobândă	2,594,962,028	3,528,596,478
2	1	99	9	Total depozite	3,003,458,781	4,056,526,768
2	2	1	0	Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
		2	0	Împrumuturi overnight	3,328,740	4,012,659
		3	0	Alte împrumuturi	120,972,319	173,630,481
		4	0	Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	41,275,617	61,316,516
		5	0	Alte obligațiuni	75,370,698	77,223,415
		6	0	Datorii subordonate	0	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	5,724,027	4,663,743
2	2	99	9	Total obligațiuni	3,250,130,182	4,377,373,582
2	3			CAPITAL ACȚIONAR	X	X
		1		Acțiuni	X	X
			1	Acțiuni ordinare plasate	37,438,000	58,495,700
			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	60,512,400
		2	0	Surplus de capital	5,000	5,000
		3	0	Capital de rezervă	4,765,920	6,265,920
		4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	0	0
		5	0	Alte rezerve	0	0
		6	0	Profit nedistribuit	353,648,465	423,587,632
2	3	99	9	Total capital acționar	397,793,685	490,370,952
2	9	99	9	Total obligațiuni și capital acționar	3,647,923,867	4,867,744,534

