Codul formularului 03033/3

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

Bilanţul contabil

(001-lei)

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor	31.12.2007	31.12.2008
A	B	C	D	E	1	1
1				ACTIVE	X	X
	1	1	0	Mijloace băneşti in numerar	138.655.994	155.954.502
		2	0	Mijloace băneşti datorate de bănci	73.561.769	213.731.875
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace băneşti datorate de bănci	1.741.462	2.341.520
			9	**Mijloace băneşti datorate de bănci net**	**71.820.307**	**211.390.355**
		3	0	Mijloace băneşti datorate de Banca Naţională a Moldovei	447.686.551	724.429.848
		4	0	Mijloace plasate şi credite overnight	67.272.560	10.000.000
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate şi creditele overnight	0	0
		5		Hârtii de valoare	X	X
			1	Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	78	78
			2	Hârtii de valoare investiţionale	212.947.629	283.804.075
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiţionale	5.180	12.021
			9	**Hârtii de valoare net**	**212.942.527**	**283.792.132**
		6		Credite şi cerinţe privind leasingul financiar	X	X
			1	Credite	2.653.191.945	3.184.066.645
			2	Cerinţe privind leasingul financiar	21.268.962	19.770.553
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la credite	122.825.732	199.567.438
			9	**Credite şi Cerinţe privind leasingul financiar, net**	**2.551.635.175**	**3.004.269.760**
		7	0	Mijloace fixe, net	88.839.888	99.999.422
		8	0	Dobânda sporită ce urmează să fie primită	22.823.586	48.157.641
		9	0	Altă avere imobilă	211.617	0
		10	0	Alte active	46.152.890	39.172.948
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	117.228	263.783
			9	**Alte active net**	**46.035.662**	**38.909.165**
1	**1**	**99**	**9**	**Total active**	**3.647.923.867**	**4.576.902.825**
2				OBLIGAŢIUNI ŞI CAPITAL ACŢIONAR	X	X
2	1			OBLIGAŢIUNI	X	X
		1		Depozite fără dobândă	X	X
			1	Mijloace băneşti datorate băncilor	641.698	2.360.213
			2	Depozite ale persoanelor fizice	13.143.362	11.844.632
			3	Depozite ale persoanelor juridice	394.711.693	280.506.872
			9	**Total depozite fără dobândă**	**408.496.753**	**294.711.717**
2	1	2		Depozite cu dobândă	X	X
			1	Mijloace băneşti datorate băncilor	24.061.971	88.955.093
			2	Depozite ale persoanelor fizice	1.913.224.948	2.633.841.206
			3	Depozite ale persoanelor juridice	657.675.109	751.147.561
			9	**Total depozite cu dobândă**	**2.594.962.028**	**3.473.943.860**
2	**1**	**99**	**9**	**Total depozite**	**3.003.458.781**	**3.768.655.577**
2	2	1	0	Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
		2	0	Împrumuturi overnight	3.328.740	0
		3	0	Alte împrumuturi	120.972.319	184.809.834
		4	0	Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	41.275.617	63.483.891
		5	0	Alte obligaţiuni	75.370.698	57.637.235
		6	0	Datorii subordonate	0	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiţionale	5.724.027	5.971.426
2	**2**	**99**	**9**	**Total obligaţiuni**	**3.250.130.182**	**4.080.557.963**
2	3			CAPITAL ACŢIONAR	X	X
		1		Acţiuni	X	X
			1	Acţiuni ordinare plasate	37.438.000	58.495.700
			2	Acţiuni preferenţiale plasate	4.334.800	4.334.800
			3	Minus: Acţiuni de tezaur	2.398.500	2.318.100
			9	Total acţiuni în circulaţie	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	429.561.542
2	**3**	**99**	**9**	**Total capital acţionar**	**397.793.685**	**496.344.862**
2	**9**	**99**	**9**	**Total obligaţiuni şi capital acţionar**	**3.647.923.867**	**4.576.902.825**

Conducatorul băncii Svetlana Banari

Contabil şef Nadejda Cuharschi

325*00701*2*A**12*2008*001***
1*1*1*0*155954502
1*1*2*0*213731875
1*1*2*1*2341520
1*1*2*9*211390355
1*1*3*0*724429848
1*1*4*0*10000000
1*1*4*1*0
1*1*5*1*78
1*1*5*2*283804075
1*1*5*3*12021
1*1*5*9*283792132
1*1*6*1*3184066645
1*1*6*2*19770553
1*1*6*3*199567438
1*1*6*9*3004269760
1*1*7*0*99999422
1*1*8*0*48157641
1*1*9*0*0
1*1*10*0*39172948
1*1*10*1*263783
1*1*10*9*38909165
1*1*99*9*4576902825
2*1*1*1*2360213
2*1*1*2*11844632
2*1*1*3*280506872
2*1*1*9*294711717
2*1*2*1*88955093
2*1*2*2*2633841206
2*1*2*3*751147561
2*1*2*9*3473943860
2*1*99*9*3768655577
2*2*1*0*0
2*2*2*0*0
2*2*3*0*184809834

2*2*4*0*63483891
2*2*5*0*57637235
2*2*6*0*0
2*2*7*0*5971426
2*2*99*9*4080557963
2*3*1*1*58495700
2*3*1*2*4334800
2*3*1*3*2318100
2*3*1*9*60512400
2*3*2*0*5000
2*3*3*0*6265920
2*3*4*0*0
2*3*5*0*0
2*3*6*0*429561542
2*3*99*9*496344862
2*9*99*9*4576902825