

Nr. 226/12-01-05
din 05 iulie 2011

Codul formularului 03033/6

BECOMD2X

Codul bancii

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formularului
00701	4	A

Banca de Economii S.A. mun.Chişinău

Denumirea băncii

Bilanţul contabil

(001 - lei)

30.06.2011 31.12.2010

Comp.	Subcomp.	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor	Suma	Suma
A	B	C	D	E	F	F
1				ACTIVE	X	X
	1	1	0	Mijloace băneşti în numerar	454,337,613	336,218,910
		2	0	Mijloace băneşti datorate de bănci	35,238,187	76,904,117
			1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloace băneşti datorate de bănci	628,261	783,935
		9		Mijloace băneşti datorate de bănci, net	34,609,926	76,120,182
		3	0	Mijloace băneşti datorate de Banca Naţională a Moldovei	322,678,401	282,735,966
		4	0	Mijloace plasate şi credite overnight	122,658,650	344,071,375
			1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate şi creditele overnight	0	0
		9		Mijloace plasate ş credite overnight, net	122,658,650	344,071,375
		5		Valori mobiliare	X	X
			1	Valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	482,884	461,034
			2	Valori mobiliare investiţionale	737,081,057	508,088,455
			3	Minus reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiţionale	637,096	606,536
		9		Valori mobiliare, net	736,926,845	507,942,953
		6		Credite şi cerinţe privind leasingul financiar	X	X
			1	Credite	2,805,241,960	3,015,931,603
			2	Cerinte privind leasingul financiar	340,000	498,261
			3	Minus reduceri pentru pierderi la credite	230,004,697	220,671,489
		9		Credite şi cerinte privind leasingul financiar, net	2,575,577,263	2,795,758,375
		7	0	Mijloace fixe, net	271,522,473	284,083,340
		8	0	Dobânda sporită, ce urmează să fie primită	24,084,662	30,910,446
		9	0	Altă avere imobilă	419,098,658	150,476,993
			1	Minus reduceri pentru pierderi la altă avere imobilă	733,800	0
		9		Altă avere imobilă, net	418,364,858	0
		10	0	Alte active	660,248,191	643,128,012
			1	Minus reduceri pu pierderi la alte active	146,933,636	152,981,042
		9		Alte active, net	513,314,555	490,146,970
1	1	99-9	9	Total active	5,474,075,246	5,298,465,510

MD-12, Republica Moldova, str. Columna, 115

www.bem.md, www.econom.md, e-mail: bem@bem.md

IDNO 100360002549

Capitalul social al băncii 117 336 800 lei

Banca de Economii S.A.

OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR				X	X
2	1		OBLIGAȚIUNI	X	X
	1		Depozite fără dobândă	X	X
	1	1	Mijloace bănești datorate băncilor	0	0
	2		Depozite ale persoanelor fizice	296,628,416	249,343,229
	3		Depozite ale persoanelor juridice	55,789,404	58,168,600
	9		Total depozite fără dobândă	352,417,820	307,511,829
	2		Depozite cu dobândă	X	X
	1	1	Mijloace bănești datorate băncilor	1,413,854	75,859,168
	2		Depozite ale persoanelor fizice	2,619,995,711	2,213,543,255
	3		Depozite ale persoanelor juridice	1,021,383,840	1,149,545,698
	9		Total depozite cu dobândă	3,642,793,405	3,438,948,121
2	1	99	9 Total depozite	3,995,211,225	3,746,459,950
2	2	1	0 Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
	2	0	0 Imprumuturi overnight	0	0
	3	0	0 Alte împrumuturi	501,326,923	631,403,634
	4	0	0 Dobînda sporită ce urmează să fie plătită	4,685,983	6,969,598
	5	0	0 Alte obligațiuni	122,852,083	63,581,717
	6	0	0 Datorii subordonate	0	0
	7	0	0 Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	2,673,217	2,820,842
2	2	99	9 Total obligațiuni	4,626,749,431	4,451,235,741
2	3		CAPITAL ACȚIONAR	X	X
	1		Acțiuni	X	X
	1		1 Acțiuni ordinare plasate	117,033,820	117,033,820
	2		2 Acțiuni preferențiale plasate	302,980	302,980
	3		3 Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
	9		Total acțiuni în circulație	117,336,800	117,336,800
	2	0	0 Surplus de capital	0	0
	3	0	0 Capital de rezervă	18,752,588	18,752,588
	4	0	0 Rezerve privind reevaluarea activelor	0	0
	5	0	0 Alte rezerve	0	0
	6	0	0 Profit nedistribuit	711,236,427	711,140,381
	9		Total capital acționar	847,325,815	847,229,769
2	9	99	9 Total obligațiuni și capital acționar	5,474,075,246	5,298,465,510

Conducătorul Băncii

G. Gacikevici

Contabil-șef

I. Bargaeva

L.S.

E. Ambrosi

21-80-85



