

Nr. 104/12-01-05
din 05 aprilie 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)

				31.03.2011	31.12.2010	
Comp.	Subcomp.	Articolul	Subarticolul	Suma	Suma	
A	B	C	D	F	F	
1				ACTIVE	X	X
	1	1	0	Mijloace băneşti în numerar	544,801,507	336,218,910
		2	0	Mijloace băneşti datorate de bănci	22,027,689	76,904,117
			1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloace băneşti datorate de bănci	606,601	783,935
			9	Mijloace băneşti datorate de bănci net	21,421,088	76,120,182
		3	0	Mijloace băneşti datorate de Banca Naţională a Moldovei	385,375,698	282,735,966
		4	0	Mijloace plasate şi credite overnight	185,924,404	344,071,375
			1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate şi creditele overnight	0	0
			9	Mijloace plasate ş credite overnight net	185,924,404	344,071,375
		5		Valori mobiliare	X	X
			1	Valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	470,106	461,034
			2	Valori mobiliare investiţionale	473,793,499	508,088,455
			3	Minus reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiţionale	606,536	606,536
			9	Valori mobiliare net	473,657,069	507,942,953
		6		Credite şi cerinţe privind leasingul financiar	X	X
			1	Credite	3,137,539,338	3,015,931,603
			2	Cerinţe privind leasingul financiar	406,094	498,261
			3	Minus reduceri pentru pierderi la credite	289,468,756	220,671,489
			9	Credite şi cerinţe privind leasingul financiar, net	2,848,476,676	2,795,758,375
		7	0	Mijloace fixe, net	277,636,006	284,083,340
		8	0	Dobânda sporită, ce urmează să fie primită	44,464,137	30,910,446
		9	0	Alta avere imobilă	166,827,525	150,476,993
		10	0	Alte active	607,027,794	643,128,012
			1	Minus reduceri pu pierderi la alte active	147,890,626	152,981,042
			9	Alte active net	459,137,168	490,146,970
1	1	99	9	Total active	5,407,721,278	5,298,465,510

A	B	C	D	E	F	F
				OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
2	1			OBLIGAȚIUNI	X	X
		1		Depozite fără dobândă	X	X
		1		Mijloace bănești datorate băncilor	0	0
		2		Depozite ale persoanelor fizice	266,267,223	249,343,229
		3		Depozite ale persoanelor juridice	49,338,532	58,168,600
		9		Total depozite fără dobândă	315,605,755	307,511,829
		2		Depozite cu dobândă	X	X
		1		Mijloace bănești datorate băncilor	1,143,591	75,859,168
		2		Depozite ale persoanelor fizice	2,428,255,932	2,213,543,255
		3		Depozite ale persoanelor juridice	1,141,483,698	1,149,545,698
		9		Total depozite cu dobândă	3,570,883,221	3,438,948,121
2	1	99	9	Total depozite	3,886,488,976	3,746,459,950
2	2	1	0	Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
		2	0	Împrumuturi overnight	0	0
		3	0	Alte împrumuturi	558,872,549	631,403,634
		4	0	Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	5,542,167	6,969,598
		5	0	Alte obligațiuni	102,753,241	63,581,717
		6	0	Datorii subordonate	0	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	1,734,139	2,820,842
2	2	99	9	Total obligațiuni	4,555,391,072	4,451,235,741
2	3			CAPITAL ACȚIONAR	X	X
		1		Acțiuni	X	X
		1		Acțiuni ordinare plasate	117,033,820	117,033,820
		2		Acțiuni preferențiale plasate	302,980	302,980
		3		Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
		9		Total acțiuni în circulație	117,336,800	117,336,800
		2	0	Surplus de capital	0	0
		3	0	Capital de rezervă	18,752,588	18,752,588
		4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	0	0
		5	0	Alte rezerve	0	0
		6	0	Profit nedistribuit	716,240,818	711,140,381
		9		Total capital acționar	852,330,206	847,229,769
2	9	99	9	Total obligațiuni și capital acționar	5,407,721,278	5,298,465,510

Conducătorul Băncii

G. Gacikevici

Contabil-șef

I. Bargaeva

L.S.

E. Ambrosi

21-80-85

Ellely

