

Nr. 11/12-01-05
din 10 ianuarie 2012

Codul formularului 03033/6

BECOMD2X

Codul bancii

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formularului
00701	4	A

Banca de Economii S.A. mun.Chîşinău
Denumirea băncii

Bilanțul contabil

(001 - lei)

				31.12.2011	31.12.2010	
Comp.	Subcomp.	Articolul	Subarticolul	Suma	Suma	
A	B	C	D	E	F	
1				ACTIVE	X	X
	1	1	0	Mijloace bănești în numerar	389,618,532	336,218,910
		2	0	Mijloace bănești datorate de bănci	316,709,494	76,904,117
			1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	746,888	783,935
		9		Mijloace bănești datorate de bănci, net	315,962,606	76,120,182
		3	0	Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	454,583,162	282,735,966
		4	0	Mijloace plasate și credite overnight	219,769,738	344,071,375
			1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0	0
		9		Mijloace plasate și credite overnight, net	219,769,738	344,071,375
		5		Valori mobiliare	X	X
			1	Valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	627,300	461,034
			2	Valori mobiliare investiționale	1,238,557,012	508,088,455
			3	Minus reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	637,096	606,536
		9		Valori mobiliare, net	1,238,547,216	507,942,953
		6		Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
			1	Credite	2,866,007,852	3,015,931,603
			2	Cerințe privind leasingul financiar	0	498,261
			3	Minus reduceri pentru pierderi la credite	394,667,864	220,671,489
		9		Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	2,471,339,988	2,795,758,375
		7	0	Mijloace fixe, net	264,220,556	284,083,340
		8	0	Dobânda sporită, ce urmează să fie primită	17,927,842	30,910,446
		9	0	Alta avere imobilă	360,739,956	150,476,993
			1	Minus reduceri pentru pierderi la alta avere imobilă	24,644,897	0
		9		Alta avere imobilă, net	336,095,059	150,476,993
		10	0	Alte active	133,987,799	643,128,012
			1	Minus reduceri pu pierderi la alte active	1,042,969	152,981,042
		9		Alte active, net	132,944,830	490,146,970
1		999	0	Total active	5,841,009,529	5,298,465,510

MD-2012, Republica Moldova, Chișinău, str. Columna, 115
Tel.: (+373 22) 218 001, 218 005, fax: (+373 22) 218 006

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		Mijloace bănești datorate băncilor	0	0
		2		Depozite ale persoanelor fizice	517,023,924	249,343,229
		3		Depozite ale persoanelor juridice	58,397,050	58,168,600
		9		Total depozite fără dobândă	575,420,974	307,511,829
		2		Depozite cu dobândă	X	X
		1		Mijloace bănești datorate băncilor	761,132	75,859,168
		2		Depozite ale persoanelor fizice	2,719,842,375	2,213,543,255
		3		Depozite ale persoanelor juridice	1,198,175,068	1,149,545,698
		9		Total depozite cu dobândă	3,918,778,575	3,438,948,121
2	1	99	9	Total depozite	4,494,199,549	3,746,459,950
2	2	1	0	Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
		2	0	Imprumuturi overnight	0	0
		3	0	Alte împrumuturi	410,834,309	631,403,634
		4	0	Dobînda sporită ce urmează să fie plătită	3,186,048	6,969,598
		5	0	Alte obligațiuni	58,594,940	63,581,717
		6	0	Datorii subordonate	0	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	1,824,663	2,820,842
2	2	99	9	Total obligațiuni	4,968,639,509	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	736,280,632	711,140,381
		9		Total capital acționar	872,370,020	847,229,769
2	9	99	9	Total obligațiuni și capital acționar	5,841,009,529	5,298,465,510

Conducătorul Băncii

Contabil-șef

L.S.



G. Gacikevici

I. Bargaeva