

Nr. 347 / 12-01-05  
din 06 octombrie 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 )

30.09.2011

31.12.2010

Comp.	Subcomp.	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor	Suma	Suma
A	B	C	D	E	F	F
1				<b>ACTIVE</b>	X	X
	1	1	0	Mijloace băneşti în numerar	579,218,862	336,218,910
		2	0	Mijloace băneşti datorate de bănci	28,096,584	76,904,117
			1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloace băneşti datorate de bănci	943,314	783,935
		<b>9</b>		<b>Mijloace băneşti datorate de bănci, net</b>	27,153,270	76,120,182
		3	0	Mijloace băneşti datorate de Banca Naţională a Moldovei	380,604,167	282,735,966
		4	0	Mijloace plasate şi credite overnight	193,409,185	344,071,375
			1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate şi creditele overnight	0	0
		<b>9</b>		<b>Mijloace plasate ş credite overnight, net</b>	193,409,185	344,071,375
		5		Valori mobiliare	X	X
			1	Valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	638,968	461,034
			2	Valori mobiliare investiţionale	594,614,336	508,088,455
			3	Minus reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiţionale	637,096	606,536
		<b>9</b>		<b>Valori mobiliare, net</b>	594,616,208	507,942,953
		6		Credite şi cerinţe privind leasingul financiar	X	X
			1	Credite	2,925,785,813	3,015,931,603
			2	Cerinte privind leasingul financiar	100,000	498,261
			3	Minus reduceri pentru pierderi la credite	168,726,159	220,671,489
		<b>9</b>		<b>Credite şi cerinte privind leasingul financiar, net</b>	2,757,159,654	2,795,758,375
		7	0	Mijloace fixe, net	269,648,310	284,083,340
		8	0	Dobânda sporită, ce urmează să fie primită	14,625,805	30,910,446
		9	0	Altă avere imobilă	344,224,557	150,476,993
			1	Minus reduceri pentru pierderi la altă avere imobilă	1,152,934	0
		<b>9</b>		<b>Altă avere imobilă, net</b>	343,071,623	150,476,993
		10	0	Alte active	649,522,311	643,128,012
			1	Minus reduceri pu pierderi la alte active	143,961,968	152,981,042
		<b>9</b>		<b>Alte active, net</b>	505,560,343	490,146,970
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total active</b>	<b>5,665,067,427</b>	<b>5,298,465,510</b>

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	306,827,381		249,343,229
		3		Depozite ale persoanelor juridice	58,583,522		58,168,600
		9		<b>Total depozite fără dobândă</b>	365,410,903		307,511,829
		2		Depozite cu dobândă	X		X
		1		Mijloace bănești datorate băncilor	814,948		75,859,168
		2		Depozite ale persoanelor fizice	2,750,873,947		2,213,543,255
		3		Depozite ale persoanelor juridice	1,056,317,030		1,149,545,698
		9		<b>Total depozite cu dobândă</b>	3,808,005,925		3,438,948,121
2	1	99	9	<b>Total depozite</b>	4,173,416,828		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	472,727,075		631,403,634
		4	0	Dobînda sporită ce urmează să fie plătită	4,187,236		6,969,598
		5	0	Alte obligațiuni	117,437,859		63,581,717
		6	0	Datorii subordonate	0		0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	1,302,800		2,820,842
2	2	99	9	<b>Total obligațiuni</b>	4,769,071,798		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		<b>Total acțiuni în circulație</b>	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	759,906,241		711,140,381
		9		<b>Total capital acționar</b>	895,995,629		847,229,769
2	9	99	9	<b>Total obligațiuni și capital acționar</b>	5,665,067,427		5,298,465,510

Conducătorul Băncii

G. Gacikevici

Contabil-șef

I. Bargaeva

L.S.

E. Ambrosi

21-80-85



*I. Bargaeva*