

**Bilanțul contabil al B.C. "EXIMBANK" S.A.**

(lei)

Denumirea indicatorilor	31.12.2003	31.03.2004
<b>ACTIVE</b>	X	X
Mijloace bănești în numerar	55,932,244	54,509,024
Mijloace bănești datorate de bănci	29,560,719	23,269,292
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	14,587,912	29,483,346
Mijloace plasate overnight	5,288,000	8,000,000
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	4,259,000	5,053,617
Hârțile de valoare investiționale	15,173,965	16,468,209
<b>TOTAL hârtii de valoare</b>	<b>19,432,965</b>	<b>21,521,826</b>
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	197,036,318	208,388,934
Cerințe privind leasingul financiar	8,516,658	8,417,979
Minus reduceri pentru pierderi la credite	7,673,626	7,889,775
<b>Credite și cerințe privind leasingul financiar, net</b>	<b>197,879,350</b>	<b>208,917,138</b>
Mijloace fixe, net	32,235,526	33,208,081
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	8,018,903	9,601,999
Alta avere imobilă	0	0
Alte active	13,900,500	14,626,878
<b>TOTAL active</b>	<b>376,836,119</b>	<b>403,137,584</b>
<b>OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR</b>	X	X
<b>OBLIGAȚIUNI</b>	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	6,427	5,893
Depozite ale persoanelor fizice	7,526,198	7,809,687
Depozite ale persoanelor juridice	77,077,072	66,852,080
<b>TOTAL depozite fără dobândă</b>	<b>84,609,697</b>	<b>74,667,660</b>
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	7,000,000	2,000,000
Depozite ale persoanelor fizice	151,191,708	180,316,586
Depozite ale persoanelor juridice	27,048,901	29,836,710
<b>TOTAL depozite cu dobândă</b>	<b>185,240,609</b>	<b>212,153,296</b>
<b>TOTAL depozite</b>	<b>269,850,306</b>	<b>286,820,956</b>
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	21,684,295	26,268,993
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	2,887,960	3,575,020
Alte obligațiuni	13,063,491	15,352,650
Datorii subordonate	0	0
<b>TOTAL obligațiuni</b>	<b>307,486,052</b>	<b>332,017,619</b>
<b>CAPITAL ACȚIONAR</b>	X	X
Acțiuni	0	0
<b>Acțiuni ordinare plasate</b>	<b>40,660,000</b>	<b>40,660,000</b>
Acțiuni preferențiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
<b>Total acțiuni în circulație</b>	<b>40,660,000</b>	<b>40,660,000</b>
Surplus de capital	0	0
Capital de rezervă	1,299,872	1,299,872
Rezerve privind reevaluarea activelor	827,019	827,019
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	26,563,176	28,333,074
<b>TOTAL capital acționar</b>	<b>69,350,067</b>	<b>71,119,965</b>
<b>TOTAL obligațiuni și capital acționar</b>	<b>376,836,119</b>	<b>403,137,584</b>