

**Bilanțul contabil al B.C. "EXIMBANK" S.A.
pentru trimestrul II anul 2004**

(lei)

Denumirea indicatorilor	31.12.2003	30.06.2004
ACTIVE	X	X
Mijloace bănești în numerar	55,932,244	58,935,742
Mijloace bănești datorate de bănci	29,560,719	43,995,858
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	14,587,912	27,552,460
Mijloace plasate overnight	5,288,000	0
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	4,259,000	1,929,400
Hârțile de valoare investiționale	15,173,965	17,746,154
TOTAL hârtii de valoare	19,432,965	19,675,554
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	197,036,318	234,052,271
Cerințe privind leasingul financiar	8,516,658	8,319,438
Minus reduceri pentru pierderi la credite	7,673,626	7,355,357
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	197,879,350	235,016,352
Mijloace fixe, net	32,235,526	33,952,087
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	8,018,903	10,709,503
Alta avere imobilă	0	0
Alte active	13,900,500	15,445,503
TOTAL active	376,836,119	445,283,059
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR		
OBLIGAȚIUNI	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	6,427	0
Depozite ale persoanelor fizice	7,526,198	6,382,729
Depozite ale persoanelor juridice	77,077,072	65,211,160
TOTAL depozite fără dobândă	84,609,697	71,593,889
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	7,000,000	0
Depozite ale persoanelor fizice	151,191,708	200,108,759
Depozite ale persoanelor juridice	27,048,901	40,161,381
TOTAL depozite cu dobândă	185,240,609	240,270,140
TOTAL depozite	269,850,306	311,864,029
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	5,000,000
Alte împrumuturi	21,684,295	27,331,300
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	2,887,960	4,116,425
Alte obligațiuni	13,063,491	13,876,360
Datorii subordonate	0	0
TOTAL obligațiuni	307,486,052	362,188,114
CAPITAL ACȚIONAR		
Acțiuni	0	0
Acțiuni ordinare plasate	40,660,000	50,660,000
Acțiuni preferențiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
Total acțiuni în circulație	40,660,000	50,660,000
Surplus de capital	0	0
Capital de rezervă	1,299,872	1,630,502
Rezerve privind reevaluarea activelor	827,019	827,019
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	26,563,176	29,977,424
TOTAL capital acționar	69,350,067	83,094,945
TOTAL obligațiuni și capital acționar	376,836,119	445,283,059