

793

Codul băncii

BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA

denumirea băncii

Codul formularului 03033/8

Codul	Perioada	Tipul	Nr.
machetei	citătea	formular	corect.
00701	2	A	

Se prezintă lunar cel târziu la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară

Bilanțul contabil

(001-lei)

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor	31.12.10	30.06.11
A	B	C	D	E	1	1
				ACTIVE	X	X
1	1	1	0	Mijloace bănești în numerar	107 516 225	141 509 445
1	1	2	0	Mijloace bănești datorate de bănci	122 243 810	167 889 337
1	1	2	1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	3 612 344	3 572 723
1	1	2	9	Mijloace bănești datorate de bănci net	118 631 466	164 316 614
1	1	3	0	Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	163 048 291	268 234 782
1	1	4	0	Mijloace plasate overnight	80 000 000	100 000 000
1	1	4	1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0	0
1	1	4	9	Mijloace plasate și credite overnight, net	80 000 000	100 000 000
1	1	5		Hârtii de valoare	X	X
1	1	5	1	Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	392 183	392 183
1	1	5	2	Hârțile de valoare investiționale	481 276 902	276 794 011
1	1	5	3	Minus Reduceri pentru pierderi la hârțile de valoare investiționale	20 375	25 178
1	1	5	9	TOTAL hârții de valoare	481 648 710	277 161 016
1	1	6		Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
1	1	6	1	Credite	2 553 698 276	2 511 350 703
1	1	6	2	Cerințe privind leasingul financiar	0	0
1	1	6	3	Minus reduceri pentru pierderi la credite	291 912 387	282 888 410
1	1	6	9	Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	2 261 785 889	2 228 462 293
1	1	7	0	Mijloace fixe, net	81 157 311	75 249 785
1	1	8	0	Dobânda sporită ce urmează să fie primită	26 529 458	52 704 423
1	1	9	0	Alta avere imobilă	73 538 575	73 961 784
1	1	9	1	Minus Reduceri pentru pierderi la alta avere imobilă	0	0
1	1	9	9	Alta avere imobilă, net	73 538 575	73 961 784
1	1	10	0	Alte active	31 884 037	42 038 819
1	1	10	1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	345 278	714 201
1	1	10	9	Alte active net	31 538 759	41 324 618
1	1	99	9	TOTAL active	3 425 394 684	3 422 924 760
				OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
				OBLIGAȚIUNI	X	X
2	1	1		Depozite fără dobândă	X	X
2	1	1	1	Mijloace bănești datorate băncilor	487 927	348 443
2	1	1	2	Depozite ale persoanelor fizice	33 011 792	34 100 197
2	1	1	3	Depozite ale persoanelor juridice	122 575 723	76 471 866
2	1	1	9	TOTAL depozite fără dobândă	156 075 442	110 920 506
2	1	2		Depozite cu dobândă	X	X
2	1	2	1	Mijloace bănești datorate băncilor	79 063 100	105 288 800
2	1	2	2	Depozite ale persoanelor fizice	837 149 701	814 856 888
2	1	2	3	Depozite ale persoanelor juridice	784 814 886	824 229 397
2	1	2	9	TOTAL depozite cu dobândă	1 701 027 687	1 744 375 085
2	1	99	9	TOTAL depozite	1 857 103 129	1 855 295 591
2	2	1	0	Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
2	2	2	0	Împrumuturi overnight	0	0
2	2	3	0	Alte împrumuturi	845 623 990	849 954 836
2	2	4	0	Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	14 678 540	16 052 597
2	2	5	0	Alte obligațiuni	43 984 614	29 776 125
2	2	6	0	Datorii subordonate	0	0
2	2	7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	5 737 414	7 902 751
2	2	99	9	TOTAL obligațiuni	2 767 127 687	2 758 981 900
				CAPITAL ACȚIONAR	X	X
2	3	1	0	Acțiuni	0	0
2	3	1	1	Acțiuni ordinare plasate	635 000 000	635 000 000
2	3	1	2	Acțiuni preferențiale plasate	0	0
2	3	1	3	Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
2	3	1	9	Total acțiuni în circulație	635 000 000	635 000 000
2	3	2	0	Surplus de capital	0	0
2	3	3	0	Capital de rezervă	11 439 615	11 439 615
2	3	4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	3 173 649	2 847 957
2	3	5	0	Alte rezerve	0	0
2	3	6	0	Profit nedistribuit	8 653 733	14 655 288
2	3	99	9	TOTAL capital acționar	658 266 997	663 942 860
2	9	99	9	TOTAL obligațiuni și capital acționar	3 425 394 684	3 422 924 760

Director General

M. Chiriac

Contabil-șef

T. Biecer

Data perfectării 04.07.11

Executorul S. Doțen

Numărul telefonului 30-11-42

