

793

Codul băncii

BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA

denumirea băncii

Codul formularului 03033/6

Codul machetei	Perioadi- citatea	Tipul formular	Nr. corect.
00701	2	B	I

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	31.12.2009	31.12.2010
A	B	C	D	E		I
				ACTIVE	X	X
1	1	1	0	Mijloace bănești în numerar	138 425 611	107 516 225
1	1	2	0	Mijloace bănești datorate de bănci	476 535 213	122 243 810
1	1	2	1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	9 433 202	3 612 344
1	1	2	9	Mijloace bănești datorate de bănci net	467 102 011	118 631 466
1	1	3	0	Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	155 310 672	163 048 291
1	1	4	0	Mijloace plasate overnight	45 000 000	80 000 000
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	45 000 000	80 000 000
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	Hârtiile de valoare investiționale	344 549 988	481 276 902
1	1	5	3	Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	20 375	20 375
1	1	5	9	TOTAL hârtii de valoare	344 921 796	481 648 710
1	1	6		Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
1	1	6	1	Credite	2 492 049 170	2 553 698 276
1	1	6	2	Cerințe privind leasingul financiar	0	0
1	1	6	3	Minus reduceri pentru pierderi la credite	262 114 483	291 912 387
1	1	6	9	Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	2 229 934 687	2 261 785 889
1	1	7	0	Mijloace fixe, net	99 810 979	81 157 311
1	1	8	0	Dobânda sporită ce urmează să fie primită	45 832 629	26 529 458
1	1	9	0	Alte avere imobilă	97 597 481	73 538 575
1	1	10	0	Alte active	24 045 222	31 884 037
1	1	10	1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	368 083	345 278
1	1	10	9	Alte active net	23 677 139	31 538 759
1	1	99	9	TOTAL active	3 647 613 005	3 425 394 684
				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	482 509	487 927
2	1	1	2	Depozite ale persoanelor fizice	32 769 650	33 011 792
2	1	1	3	Depozite ale persoanelor juridice	107 150 172	122 575 723
2	1	1	9	TOTAL depozite fără dobândă	140 402 331	156 075 442
2	1	2		Depozite cu dobândă	X	X
2	1	2	1	Mijloace bănești datorate băncilor	102 154 280	79 063 100
2	1	2	2	Depozite ale persoanelor fizice	725 742 190	837 149 701
2	1	2	3	Depozite ale persoanelor juridice	591 619 074	784 814 886
2	1	2	9	TOTAL depozite cu dobândă	1 419 515 544	1 701 027 687
2	1	99	9	TOTAL depozite	1 559 917 875	1 857 103 129
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	1 225 903 405	845 623 990
2	2	4	0	Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	17 862 244	14 678 540
2	2	5	0	Alte obligațiuni	31 665 453	43 984 614
2	2	6	0	Datorii subordonate	0	0
2	2	7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	3 838 741	5 737 414
2	2	99	9	TOTAL obligațiuni	2 839 187 718	2 767 127 687
				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	7 766 520	3 173 649
2	3	5	0	Alte rezerve	0	0
2	3	6	0	Profit nedistribuit	154 219 152	8 653 733
2	3	99	9	TOTAL capital acționar	808 425 287	658 266 997
2	9	99	9	TOTAL obligațiuni și capital acționar	3 647 613 005	3 425 394 684

Director General

M.Chircă

Contabil-șef

T.Bicer

Data perfectării 19.01.2011

Executorul I.Driga

Numărul telefonului 30-11-36

