

793

Codul băncii

BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA

denumirea băncii

Codul formularului 03033/6

| Codul | Perio- | Tipul | Nr. |
|----------|---------|----------|---------|
| machetei | citarea | formular | corect. |
| 00701 | 2 | A | |

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

Bilanțul contabil

(001-lei)

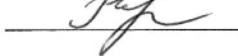
| Comp | Subcomp | Articolul | Subarticolul | Denumirea indicatorilor | 31.12.2010 | 31.03.2011 |
|------|---------|-----------|--------------|---|---------------|---------------|
| A | B | C | D | E | I | I |
| | | | | ACTIVE | X | X |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Mijloace bănești în numerar | 107 516 225 | 133 494 148 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | Mijloace bănești datorate de bănci | 122 243 810 | 129 482 155 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci | 3 612 344 | 3 383 068 |
| 1 | 1 | 2 | 9 | Mijloace bănești datorate de bănci net | 118 631 466 | 126 099 087 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei | 163 048 291 | 207 106 525 |
| 1 | 1 | 4 | 0 | Mijloace plasate overnight | 80 000 000 | 65 000 000 |
| 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 | 65 000 000 |
| 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 | Hârțiile de valoare investiționale | 481 276 902 | 467 392 309 |
| 1 | 1 | 5 | 3 | Minus Reduceri pentru pierderi la hârțiile de valoare investiționale | 20 375 | 25 178 |
| 1 | 1 | 5 | 9 | TOTAL hârțiile de valoare | 481 648 710 | 467 759 314 |
| 1 | 1 | 6 | | Credite și cerințe privind leasingul financiar | X | X |
| 1 | 1 | 6 | 1 | Credite | 2 553 698 276 | 2 533 002 659 |
| 1 | 1 | 6 | 2 | Cerințe privind leasingul financiar | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 6 | 3 | Minus reduceri pentru pierderi la credite | 291 912 387 | 300 319 973 |
| 1 | 1 | 6 | 9 | Credite și cerințe privind leasingul financiar, net | 2 261 785 889 | 2 232 682 686 |
| 1 | 1 | 7 | 0 | Mijloace fixe, net | 81 157 311 | 79 943 162 |
| 1 | 1 | 8 | 0 | Dobânda sporită ce urmează să fie primită | 26 529 458 | 35 520 024 |
| 1 | 1 | 9 | 0 | Alte avere imobilă | 73 538 575 | 75 937 427 |
| 1 | 1 | 10 | 0 | Alte active | 31 884 037 | 37 260 900 |
| 1 | 1 | 10 | 1 | Minus Reduceri pentru pierderi la alte active | 345 278 | 742 518 |
| 1 | 1 | 10 | 9 | Alte active net | 31 538 759 | 36 518 382 |
| 1 | 1 | 99 | 9 | TOTAL active | 3 425 394 684 | 3 460 060 755 |
| | | | | 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 | 261 894 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | Depozite ale persoanelor fizice | 33 011 792 | 44 624 636 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | Depozite ale persoanelor juridice | 122 575 723 | 90 231 986 |
| 2 | 1 | 1 | 9 | TOTAL depozite fără dobândă | 156 075 442 | 135 118 516 |
| 2 | 1 | 2 | | Depozite cu dobândă | X | X |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Mijloace bănești datorate băncilor | 79 063 100 | 97 651 200 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Depozite ale persoanelor fizice | 837 149 701 | 790 799 120 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Depozite ale persoanelor juridice | 784 814 886 | 781 437 434 |
| 2 | 1 | 2 | 9 | TOTAL depozite cu dobândă | 1 701 027 687 | 1 669 887 754 |
| 2 | 1 | 99 | 9 | TOTAL depozite | 1 857 103 129 | 1 805 006 270 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | Hârțiile 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 | 927 851 183 |
| 2 | 2 | 4 | 0 | Dobândă sporită ce urmează să fie plătită | 14 678 540 | 16 466 707 |
| 2 | 2 | 5 | 0 | Alte obligațiuni | 43 984 614 | 34 116 873 |
| 2 | 2 | 6 | 0 | Datorii subordonate | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 7 | 0 | Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale | 5 737 414 | 7 774 824 |
| 2 | 2 | 99 | 9 | TOTAL obligațiuni | 2 767 127 687 | 2 791 215 857 |
| | | | | 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 | 3 242 957 |
| 2 | 3 | 5 | 0 | Alte rezerve | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 6 | 0 | Profit nedistribuit | 8 653 733 | 19 162 326 |
| 2 | 3 | 99 | 9 | TOTAL capital acționar | 658 266 997 | 668 844 898 |
| 2 | 9 | 99 | 9 | TOTAL obligațiuni și capital acționar | 3 425 394 684 | 3 460 060 755 |

Director General



M.Chitea

Contabil-șef



T.Bicer

Data perfectării 07.04.2011

Executorul I.Drîga

Numărul telefonului 30-11-36

