

BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

BILANȚUL CONTABIL

(001 - lei)

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Nota	Denumirea indicatorilor	Suma la	Suma la
						30.09.2010	31.12.2009
A	B	C	D	E	F	1	2
1					ACTIVE		X
	1	1	0		Mijloace bănești în numerar	256,231,530	234,502,603
		2	0		Mijloace bănești datorate de bănci	767,364,191	926,374,932
			1		Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	1,800,000	3,820,435
			9		Mijloace bănești datorate de bănci, net	765,564,191	922,554,497
		3	0		Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	502,582,456	449,142,873
		4	0		Mijloace plasate overnight	0	350,000,000
			1		Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și credite overnight	0	0
			9		Mijloace plasate și credite overnight net	0	350,000,000
		5	0		Hârtii de valoare	X	X
			1		Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	199,762,994	159,413,367
			2		Hârtii de valoare investiționale	1,253,996,083	1,217,199,686
			3		Minus: Reduceri pentru pierderi la Hârtii de valoare investiționale	4,836,541	4,420,668
			9		Total hârtii de valoare	1,448,922,536	1,372,192,385
		6			Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
			1		Credite	5,105,455,551	4,323,566,819
			2		Cerințe privind leasingul financiar	0	0
			3		Minus: Reduceri pentru pierderi la credite	380,420,617	332,587,560
			9		Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	4,725,034,934	3,990,979,259
		7	0		Mijloace fixe net	368,496,685	391,943,859
		8	0		Dobînda sporită ce urmează să fie primită	66,102,855	45,913,598
		9	0		Altă avere imobilă	0	0
		10	0		Alte active	71,048,068	62,607,145
			1		Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active	714,323	620,000
			9		Alte active nete	70,333,745	61,987,145
1	1	99	9		Total active	8,203,268,932	7,819,216,219
2					OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
2	1				OBLIGAȚIUNI	X	X
		1			Depozite fără dobîndă	X	X
		1	1		Mijloace bănești datorate băncilor	2,325,840	3,784,800
			2		Depozite ale persoanelor fizice	23,059,898	17,216,569
			3		Depozite ale persoanelor juridice	8,270,919	11,695,841
			9		Total depozite fără dobîndă	33,656,657	32,697,210
2	1	2			Depozite cu dobîndă	X	X
			1		Mijloace bănești datorate băncilor	-	-
			2		Depozite ale persoanelor fizice	3,821,339,830	3,906,372,116
			3		Depozite ale persoanelor juridice	1,592,563,957	1,344,656,671
			9		Total depozite cu dobîndă	5,413,903,787	5,251,028,787
2	1	99	9		Total depozite	5,447,560,444	5,283,725,997
2	2	1	0		Hârtii de valoare vindute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
		2	0		împrumuturi overnight	-	-
		3	0		Alte împrumuturi	1,081,023,674	1,076,088,169
		4	0		Dobînda sporită ce urmează să fie plătită	30,646,528	27,258,521

