

## BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

## BILANȚUL CONTABIL

(001 - lei)

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Nota	Denumirea indicatorilor	Suma la 30.09.2011	Suma la 31.12.2010
A	B	C	D	E	F	1	2
<b>I</b>					<b>ACTIVE</b>		<b>X</b>
	1	1	0		Mijloace bănești în numerar	258,329,426	220,908,803
		2	0		Mijloace bănești datorate de bănci	412,067,043	719,382,314
			1		Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	1,700,000	1,735,180
			9		Mijloace bănești datorate de bănci, net	410,367,043	717,647,134
		3	0		Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	888,077,365	479,727,546
		4	0		Mijloace plasate overnight	0	0
			1		Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și credite overnight	0	0
			9		<b>Mijloace plasate și credite overnight net</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		5	0		Valori mobiliare	<b>X</b>	<b>X</b>
			1		Valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	105,852,270	134,352,338
			2		Valori mobiliare investiționale	1,310,075,647	1,338,979,615
			3		Minus: Reduceri pentru pierderi la Valori mobiliare investiționale	4,912,697	4,887,473
			9		<b>Valori mobiliare nete</b>	<b>1,411,015,220</b>	<b>1,468,444,480</b>
		6			Credite și cerințe privind leasingul financiar	<b>X</b>	<b>X</b>
			1		Credite	6,192,537,117	5,432,297,350
			2		Cerințe privind leasingul financiar	0	0
			3		Minus: Reduceri pentru pierderi la credite	412,335,324	435,205,970
			9		<b>Credite și cerințe privind leasingul financiar, net</b>	<b>5,780,201,793</b>	<b>4,997,091,380</b>
		7	0		Mijloace fixe net	358,145,178	370,594,209
		8	0		Dobânda sporită ce urmează să fie primită	97,162,426	67,885,088
		9	0		Altă avere imobilă	0	0
			1		Minus: Reduceri pentru pierderi la altă avere imobilă	0	0
			9		Altă avere imobilă, net	0	0
		10	0		Alte active	88,474,681	67,313,884
			1		Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active	814,559	1,077,347
			9		Alte active nete	87,660,122	66,236,537
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>99</b>	<b>9</b>		<b>Total active</b>	<b>9,290,958,573</b>	<b>8,388,535,177</b>
<b>2</b>					<b>OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2</b>	<b>1</b>				<b>OBLIGAȚIUNI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		<b>1</b>			<b>Depozite fără dobândă</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		1	1		Mijloace bănești datorate băncilor	4,040,805	2,138,504
			2		Depozite ale persoanelor fizice	22,923,956	22,308,029
			3		Depozite ale persoanelor juridice	17,283,847	19,437,045
			9		<b>Total depozite fără dobândă</b>	<b>44,248,608</b>	<b>43,883,578</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Depozite cu dobândă</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			1		Mijloace bănești datorate băncilor	-	-
			2		Depozite ale persoanelor fizice	4,330,634,711	3,978,790,087
			3		Depozite ale persoanelor juridice	1,759,947,513	1,480,437,240
			9		<b>Total depozite cu dobândă</b>	<b>6,090,582,224</b>	<b>5,459,227,327</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>99</b>	<b>9</b>		<b>Total depozite</b>	<b>6,134,830,832</b>	<b>5,503,110,905</b>
		2	1	0	Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	-	-
		2	0	0	împrumuturi overnight	-	-

		3	0		Alte împrumuturi	1,350,391,280	1,207,800,600
		4	0		Dobînda sporită ce urmează să fie plătită	38,335,501	33,903,196
		5	0		Alte obligațiuni	48,334,642	32,472,712
		6	0		Datorii subordonate	-	-
		7	0		Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	11,500,000	8,500,000
2	2	99	9		<b>Total obligațiuni</b>	<b>7,583,392,255</b>	<b>6,785,787,413</b>
2	3			14	<b>CAPITAL ACȚIONAR</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		1			Acțiuni	<b>X</b>	<b>X</b>
			1		Acțiuni ordinare plasate	207,526,800	207,526,800
			2		Acțiuni preferențiale plasate	0	0
			3		Minus: Acțiuni de tezaur	12,853,400	12,853,400
			9		<b>Total acțiuni în circulație</b>	<b>194,673,400</b>	<b>194,673,400</b>
		2	0		Surplus de capital	31,038,600	31,038,600
		3	0		Capital de rezervă	143,489,780	130,496,188
		4	0		Rezerve privind reevaluarea activelor	194,003,915	194,009,127
		5	0		Alte rezerve	-	-
		6	0		Profit nedistribuit	1,144,360,623	1,052,530,449
2	3	99	9		<b>Total capital acționar</b>	<b>1,707,566,318</b>	<b>1,602,747,764</b>
2	9	99	9		<b>Total obligațiuni și capital acționar</b>	<b>9,290,958,573</b>	<b>8,388,535,177</b>



Conducătorul

Contabil - șef