

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

## BILANȚUL CONTABIL

(001 - lei)

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Nota	Denumirea indicatorilor	Suma la	Suma la
						31.12.2011	31.12.2010
A	B	C	D	E	F	1	2
<b>1</b>					<b>ACTIVE</b>		<b>X</b>
	1	1	0		Mijloace bănești în numerar	209,446,906	220,908,803
		2	0		Mijloace bănești datorate de bănci	262,071,181	719,382,314
			1		Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	1,800,000	1,735,180
			9		Mijloace bănești datorate de bănci, net	260,271,181	717,647,134
		3	0		Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	1,170,212,206	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	243,697,538	134,352,338
			2		Valori mobiliare investiționale	765,034,535	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>1,003,819,376</b>	<b>1,468,444,480</b>
		6			Credite și cerințe privind leasingul financiar	<b>X</b>	<b>X</b>
			1		Credite	6,363,164,103	5,432,297,350
			2		Cerințe privind leasingul financiar	0	0
			3		Minus: Reduceri pentru pierderi la credite	355,616,500	435,205,970
			9		<b>Credite și cerințe privind leasingul financiar, net</b>	<b>6,007,547,603</b>	<b>4,997,091,380</b>
		7	0		Mijloace fixe net	361,737,764	370,594,209
		8	0		Dobânda sporită ce urmează să fie primită	96,102,202	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	92,948,780	67,313,884
			1		Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active	717,303	1,077,347
			9		Alte active nete	92,231,477	66,236,537
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>99</b>	<b>9</b>		<b>Total active</b>	<b>9,201,368,715</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	2,912,203	2,138,504
			2		Depozite ale persoanelor fizice	17,489,882	22,308,029
			3		Depozite ale persoanelor juridice	14,875,363	19,437,045
			9		<b>Total depozite fără dobândă</b>	<b>35,277,448</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	4,227,151,592	3,978,790,087
			3		Depozite ale persoanelor juridice	1,570,139,656	1,480,437,240
			9		<b>Total depozite cu dobândă</b>	<b>5,797,291,248</b>	<b>5,459,227,327</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>99</b>	<b>9</b>		<b>Total depozite</b>	<b>5,832,568,696</b>	<b>5,503,110,905</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	-	-
		<b>2</b>	<b>0</b>		împrumuturi overnight	-	-

