

JSCUMD2X

код банка

Код формуляра 03033/3

BC "UNIBANK" SA

наименование банка

Код макета	Периодичность	Тип формуляра	№г. Корект
00701	2	A	

ОТЧЕТ о бухгалтерском балансе

за декабрь месяц 2009

(001 лей)

Раздел	Подраздел	Статья	Подстатья	Наименование показателей	31.12.2009	31.12.2008
A	B	C	D	E		
1				АКТИВЫ(А)	X	X
	1	1	0	Наличные денежные средства	58 137 081	72 076 381
		2	0	Денежные средства причитающиеся с банков	42 417 678	35 568 899
			1	Минус Скидки на потери по денежным средствам причитающимся с банков	378 158	79 145
		9	0	Чистые денежные средства, причитающиеся с банков	42 039 520	35 489 754
		3	0	Денежные средства, причитающиеся с Национального банка Молдовы	13 635 821	45 260 773
		4	0	Размещенные средства и кредиты овернайт	61 880 465	13 639 987
		4	1	Минус скидки на потери по средствам и кредитам, размещенным овернайт	-	272 800
		9	0	Чистые размещенные средства и кредиты овернайт	61 880 465	0
		5		Ценные бумаги	X	X
		1		Ценные бумаги, приобретенные для продажи	-	0
		2		Инвестиционные ценные бумаги	39 829 209	71 701 892
				Минус скидки на потери по инвестиционным ценным бумагам	2 265	265
		9		Чистые ценные бумаги	39 826 944	71 701 627
		6		Кредиты и требования по финансовому лизингу	X	X
			1	Кредиты	182 710 418	277 694 259
			2	Требования по финансовому лизингу	523 563	654 743
			3	Минус скидки на потери по кредитам	30 800 050	25 853 066
		9		Чистые кредиты и требования по финансовому лизингу	152 433 931	252 495 936
		7	0	Чистые основные средства	20 163 724	21 864 052
		8	0	Наращенные проценты к получению	1 091 469	697 433
		9	0	Прочее недвижимое имущество	5 573 191	60 315 246
		10	0	Прочие активы	4 402 600	9 682 414
			1	Минус скидки на потери по прочим активам	212 542	2 746 610
		9		Чистые прочие активы	4 190 058	6 935 804
1	1	99	9	Всего активы	398 972 204	580 204 193
2				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	X	X
2	1			ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	X	X
		1		Беспроцентные депозиты	X	X
		1	1	Средства причитающиеся банкам	3 879.00	9 117
			2	Депозиты физических лиц	2 729 522.00	1 337 901
			3	Депозиты юридических лиц	59 349 136	51 500 708
		9		Всего беспроцентные депозиты	62 082 537	52 847 726
2	1	2		Процентные депозиты	X	X
			1	Денежные средства, причитающиеся банкам	35 226 850	48 572 960
			2	Депозиты физических лиц	129 419 163	171 544 339
			3	Депозиты юридических лиц	7 913 283	28 958 749
		9		Всего процентные депозиты	172 559 296	249 076 048
2	1	99	9	Всего депозиты	234 641 833	301 923 774
2	2	1	0	Ценные бумаги, проданные с последующим выкупом	0	0
		2	0	Средства заимствованные овернайт	0	0
		3	0	Прочие займы	52 000	63 745 761
		4	0	Наращенные проценты к выплате	1 083 715	2 237 727
		5	0	Прочие обязательства	6 841 586	6 180 073
		6	0	Субординированные долги	0	0
		7	0	Резервы на потери по условным обязательствам	188 806	369 950
2	2	99	9	Всего обязательств	242 807 940	374 457 285
2	3			АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	X	X
		1		Акции	X	X
			1	Размещенные простые акции	122 000 000	122 000 000
			2	Размещенные привилегированные акции		
			3	Минус: Казначейские акции		
		9		Всего находящиеся в обращении акции	122 000 000	122 000 000
		2	0	Избыток капитала		
		3	0	Резервный капитал	11 634 000	10 592 214
		4	0	Резервы по переоценке активов	24 760	24 760
		5	0	Прочие резервы	0	0
		6	0	Нераспределенная прибыль	22 505 504	73 129 934
2	3	99	9	Всего акционерный капитал	156 164 264	205 746 908
2	9	99	9	Всего обязательства и акционерный капитал	398 972 204	580 204 193

Руководитель банка

Главный бухгалтер

Дата составления

Исполнитель и номер телефона

14/01/2010

Котик Е.А.

Цугульский Д.Ф.

Котик Е.А.

253-828