

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. Corect
00701	2	A	

BC "UNIBANK" SA
denumirea bancii

Bilantul contabil

la data de 31 martie a.2009

MDL

C o m p	Su bc om p	Ar ti co lul	Sub art ico lul	Denumirea indicatorilor	31.03.2009	31.12.2008
A	B	C	D	E		
1				ACTIVE	X	X
	1	1	0	Mijloace banesti in numerar	44 713 660	72 076 381
		2	0	Mijloace banesti datorate de bancii	87 556 508	35 568 899
		1		Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci	135 632	79 145
		9		Mijloace banesti datorate de banci net	87 420 876	35 489 754
		3	0	Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	64 373 546	45 260 773
		4	0	Mijloace plasate overnight	0	13 639 987
		4	1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace plasate si creditele overnight	0	272 800
			9		0	0
		5		Hartii de valoare	X	X
			1	Hartii de valoare cumparate pentru vanzare	0	0
			2	Hartii de valoare investitionale	15 640 648	71 701 892
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la hartii de valoare investitionale	2 265	265
			9	Total hartii de valoare	15 638 383	71 701 627
		6		Credite si cerinte privind leasingul financiar	X	X
			1	Credite	251 547 185	277 694 259
			2	Cerinte privind leasingul financiar	624 376	654 743
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la credite	25 545 551	25 853 066
			9	Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net	226 626 010	252 495 936
		7	0	Mijloace fixe,net	21 158 072	21 864 052
		8	0	Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita	1 514 621	697 433
		9	0	Alta avere imobila	60 315 246	60 315 246
		10	0	Alte active	10 667 214	9 682 414
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	2 813 158	2 746 610
			9	Alte active nete	7 854 056	6 935 804
1	1	99	9	Total active	529 614 470	580 204 193
2				OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	X	X
2	1			OBLIGATIUNI	X	X
		1		Depozite fara dobanda	X	X
		1	1	Mijloace banesti datorate bancilor	9117	9117
			2	Depozite ale persoanelor fizice	1 716 926	1 337 901
			3	Depozite ale persoanelor juridice	36 176 156	51 500 708
			9	Total depozite fara dobanda	37 902 199	52 847 726
2	1	2		Depozite cu dobanda	X	X
			1	Mijloace banesti datorate bancilor	18 370 500	48 572 960
			2	Depozite ale persoanelor fizice	148 789 993	171 544 339
			3	Depozite ale persoanelor juridice	13 827 333	28 958 749
			9	Total depozite cu dobanda	180 987 826	249 076 048
2	1	99	9	Total depozite	218 890 025	301 923 774
2	2	1	0	Hartii de valoare vandute vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0
		2	0	Imprumuturi overnight	0	0
		3	0	Alte imprumuturi	66 690 138	63 745 761
		4	0	Dobanda sprita ce urmeaza sa fie platita	1 726 454	2 237 727
		5	0	Alte obligatiuni	35 254 858	6 180 073
		6	0	Datorii subordonate	0	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	366 321	369 950
2	2	99	9	Total obligatiuni	322 927 796	374 457 285
2	3			CAPITAL ACTIONAR	X	X
		1		Actiuni	X	X
			1	Actiuni ordinare plasate	122 000 000	122 000 000
			2	Actiuni preferentiale plasate		
			3	Minus:Actiuni de tezaur		
			9	Total actiuni in circulatie	122 000 000	122 000 000
		2	0	Surplus de capital		
		3	0	Capital de rezerva	11 634 000	10 592 214
		4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	24 760	24 760
		5	0	Alte rezerve	0	0
		6	0	Profit nedistribuit	73 027 914	73 129 934
2	3	99	9	Total capital actionar	206 686 674	205 746 908
2	9	99	9	Total obligatiuni si capital actionar	529 614 470	580 204 193

Conducatorul bancii

Contabil sef

Data perfectarii

Executorul si numarul telefonului

Kotik E.A.

Dumitru Tugulschi

Elena Kotik

253-828

15/04/2009