

## Bilantul contabil

| Denumirea indicatorilor   | 30.06.2011         | 31.12.2010         |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVE</b>   | <b>X</b>           | <b>X</b>           |
| Mijloace banesti in numerar   | 55 441 792         | 50 863 212         |
| Mijloace banesti datorate de bancii   | 6 551 381          | 11 440 438         |
| Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci        | 127 849            | 169 878            |
| <b>Mijloace banesti datorate de banci net</b>                               | <b>6 423 532</b>   | <b>11 270 560</b>  |
| Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei                     | 26 338 984         | 10 024 009         |
| Mijloace plasate si credite overnight                                       | 10 000 000         | 50 863 059         |
| Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate si creditele overnight | 0                  | 0                  |
| <b>Mijloace plasate si credite overnight net</b>                            | <b>10 000 000</b>  | <b>50 863 059</b>  |
| Valori mobiliare  | <b>X</b>           | <b>X</b>           |
| Valori mobiliare cumparate pentru vanzare                                   | 0                  | 0                  |
| Valori mobiliare investitionale   | 138 912 328        | 112 814 610        |
| Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investitionale           | 2 265              | 2 265              |
| <b>Valori mobiliare net</b>   | <b>138 910 063</b> | <b>112 812 345</b> |
| Credite si cerinte privind leasingul financiar                              | <b>X</b>           | <b>X</b>           |
| Credite   | 203 167 564        | 180 430 996        |
| Cerinte privind leasingul financiar   | 136 336            | 164 536            |
| Minus: Reduceri pentru pierderi la credite                                  | 15 497 577         | 25 903 211         |
| <b>Credite si cerinte privind leasingul financiar, net</b>                  | <b>187 806 323</b> | <b>154 692 321</b> |
| Mijloace fixe, net  | 19 637 822         | 19 693 540         |
| Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita                                   | 528 862            | 277 035            |
| Alta avere imobila  | 5 573 191          | 5 573 191          |
| Minus Reduceri pentru pierderi la alta avere imobila                        | 0                  | 0                  |
| <b>Alta avere imobila, net</b>  | <b>5 573 191</b>   | <b>0</b>           |
| Alte active   | 4 447 435          | 5 362 927          |
| Minus Reduceri pentru pierderi la alte active                               | 154 884            | 143 764            |
| <b>Alte active net</b>  | <b>4 292 551</b>   | <b>5 219 163</b>   |
| <b>TOTAL active</b>   | <b>454 953 120</b> | <b>421 288 435</b> |
| <b>OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR</b>                                      | <b>X</b>           | <b>X</b>           |
| <b>OBLIGATIUNI</b>  | <b>X</b>           | <b>X</b>           |
| Depozite fara dobanda   | <b>X</b>           | <b>X</b>           |
| Mijloace banesti datorate bancilor  | 3 879              | 3 879              |
| Depozite ale persoanelor fizice   | 8 197 372          | 3 506 789          |
| Depozite ale persoanelor juridice   | 82 583 123         | 76 761 811         |
| <b>Total depozite fara dobanda</b>  | <b>90 784 374</b>  | <b>80 272 479</b>  |
| Depozite cu dobanda   | <b>X</b>           | <b>X</b>           |
| Mijloace banesti datorate bancilor  | 11 570 670         | 16 231 845         |
| Depozite ale persoanelor fizice   | 162 937 710        | 131 918 113        |
| Depozite ale persoanelor juridice   | 3 590 570          | 2 386 850          |
| <b>Total depozite cu dobanda</b>  | <b>178 098 950</b> | <b>150 536 808</b> |
| <b>Total depozite</b>   | <b>268 883 324</b> | <b>230 809 287</b> |
| Valori mobiliare vandute cu rascumpararea ulterioara                        | 0                  | 0                  |
| Imprumuturi overnight   | 0                  | 0                  |
| Alte imprumuturi  | 0                  | 8 841 560          |
| Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita                                   | 802 588            | 725 709            |
| Alte obligatiuni  | 2 498 131          | 5 749 038          |
| Datorii subordonate   | 0                  | 0                  |
| Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale                     | 217 423            | 97 625             |
| <b>TOTAL obligatiuni</b>  | <b>272 401 466</b> | <b>246 223 219</b> |
| <b>CAPITAL ACTIONAR</b>   | <b>X</b>           | <b>X</b>           |
| Actiuni   | <b>X</b>           | <b>X</b>           |
| Actiuni ordinare plasate  | 122 000 000        | 122 000 000        |
| Actiuni preferentiale plasate   | 0                  | 0                  |
| Minus: Actiuni de tezaur  | 0                  | 0                  |
| <b>Total actiuni in circulatie</b>  | <b>122 000 000</b> | <b>122 000 000</b> |
| Surplus de capital  | 0                  | 0                  |
| Capital de rezerva  | 18 634 000         | 18 634 000         |
| Rezerve privind reevaluarea activelor                                       | 23 712             | 23 712             |
| Alte rezerve  | 0                  | 0                  |
| Profit nedistribuit   | 41 893 942         | 34 407 504         |
| <b>Total capital actionar</b>   | <b>182 551 654</b> | <b>175 065 216</b> |
| <b>Total obligatiuni si capital actionar</b>                                | <b>454 953 120</b> | <b>421 288 435</b> |

Presedintele BC "UNIBANK" S.A.

Dumitru Tugulschi

Contabil Sef BC "UNIBANK" S.A.

Elena Kotik